

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 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: BIAIO ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Ramo: Atividades de contabilidade

Endereço: Avenida C 255, 270

Complemento: SL 806 EDIF EMPRESARIAL SEBBA

Bairro: NOVA SUICA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 26.712.621/0001-91

Inscrição Estadual.....: ISENTO

Registro na junta.....: 52600337050 Data registro: 14/12/2016

Inscrição Municipal.....: 4347900

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 BIAIO
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	42,60	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		42,60
02/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	24,60	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		24,60
02/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	2,70	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		2,70
02/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	1.400,00	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
02/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	2.500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
02/01/2024	4.2.2.03.01.0006	CPMF	DEB.IOF	73,59	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		73,59
02/01/2024	4.2.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	594,63	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		594,63
02/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.638,12	
02/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.638,12
03/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	600,00	
03/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
03/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	600,00	
03/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		600,00
04/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	95,00	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		95,00
04/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	122,00	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		122,00
04/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	136,00	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		136,00
04/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	130,00	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		130,00
04/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	959,77	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		959,77
04/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	14.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.000,00
04/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.442,77	
04/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.442,77
05/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	289,00	
05/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		289,00
05/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	1.792,00	
05/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.792,00
05/01/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS	1.655,28	
05/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.655,28
05/01/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS	1.960,38	
05/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.960,38
05/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	3.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
05/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.172,84	
05/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.172,84
05/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	15.614,10	
05/01/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		15.614,10
06/01/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/01/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/01/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
08/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	4.000,00	
			TRANSPORTE	74.102,52	70.102,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	74.102,52	70.102,52
10/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	1.000,00	4.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
11/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	300,00	
11/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/01/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	69,00	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		69,00
20/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.760,58	
20/01/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		1.760,58
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1085 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1085 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1084 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1084 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1094 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1094 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1088 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	1.386,58	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1088 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		1.386,58
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1092 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1092 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1089 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1089 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1090 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1090 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1091 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA	4.100,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1091 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA		4.100,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1093 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1093 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1095 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1095 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1086 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1086 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
22/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	3.940,98	
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.940,98
24/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	2.241,32	
24/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.241,32
25/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1096 - MUNICIPIO DE UIRAPURU	15.780,00	
25/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1096 - MUNICIPIO DE UIRAPURU		15.780,00
25/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1097 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	1.000,00	
			TRANSPORTE	157.263,61	156.263,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Prestação de Serviços Conf. NF 1097 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA	157.263,61	156.263,61 1.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	13.300,00	
25/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		13.300,00
25/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	4.266,49	
25/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.266,49
25/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	667,84	
25/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		667,84
25/01/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	3.764,02	
25/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.764,02
25/01/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	8.833,85	
25/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		8.833,85
25/01/2024	4.2.2.01.01.0011	PIS S/ FOLHA	VIDA PREVI	73,04	
25/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VIDA PREVI		73,04
26/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	6.000,00	
26/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	5.907,22	
26/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.907,22
26/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	ENVIO TEV	200,00	
26/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
26/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	2.327,43	
26/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.327,43
26/01/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREV CAIXA	499,04	
26/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		499,04
26/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL AUTOM	9.397,97	
26/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM		9.397,97
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	3.500,00	
29/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.500,00
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	14.055,77	
29/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		14.055,77
29/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	5.140,68	
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		5.140,68
29/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	107,90	
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		107,90
29/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	33,50	
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		33,50
29/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	192,01	
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		192,01
29/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	224,23	
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		224,23
29/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL AUTOM	11.857,45	
29/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM		11.857,45
30/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	26,00	
30/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		26,00
30/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	70,00	
30/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		70,00
30/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	531,00	
30/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		531,00
30/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	10,00	
30/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		10,00
30/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	637,00	
30/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		637,00
30/01/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.729,17	
			TRANSPORTE	254.615,22	248.886,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO	254.615,22	248.886,05 5.729,17
31/01/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.989,14	
31/01/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.989,14
31/01/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.143,71	
31/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		14.143,71
31/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.338,27	
31/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.338,27
31/01/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.126,51	
31/01/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.126,51
31/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	573,55	
31/01/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		573,55
31/01/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
31/01/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
31/01/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
31/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
31/01/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.020,67	
31/01/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.020,67
31/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
31/01/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
31/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1098 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	2.250,00	
31/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1098 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		2.250,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	3.194,00	
31/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.194,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	3.710,00	
31/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.710,00
31/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CP ELECTRO	19,00	
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		19,00
31/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CP ELECTRO	230,02	
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		230,02
31/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	ENVIO TEV	1.650,00	
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.650,00
31/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	ENVIO PIX	3.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
31/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	ENVIO PIX	16.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16.000,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.995,02	
31/01/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.995,02
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.143,71	
31/01/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.143,71
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/01/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/01/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.126,51	
31/01/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.126,51
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	73,59	
31/01/2024	4.2.2.03.01.0006	CPMF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		73,59
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	231,66	
31/01/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		231,66
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	594,63	
31/01/2024	4.2.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		594,63
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.833,85	
31/01/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.833,85
			TRANSPORTE	368.411,64	368.411,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368.411,64	368.411,64
31/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	76.099,21	
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		76.099,21
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.989,14	
31/01/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.989,14
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	73,04	
31/01/2024	4.2.2.01.01.0011	PIS S/ FOLHA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		73,04
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/01/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCÁRIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	52.262,99	
31/01/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		52.262,99
31/01/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.022,89	
31/01/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		19.022,89
31/01/2024	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.022,89	
31/01/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		19.022,89
			TOTAL DO MÊS	544.950,80	544.950,80
01/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1099 - MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS	5.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1099 - MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS		5.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1100 - FAPSMIG	4.000,00	
01/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1100 - FAPSMIG		4.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1101 - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERV. MUN. DE CATALÃO	6.500,00	
01/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1101 - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERV. MUN. DE CATALÃO		6.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	4.766,85	
01/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.766,85
01/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CP ELECTRO	8,00	
01/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		8,00
01/02/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS		44,32	
01/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			44,32
01/02/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		838,32	
01/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			838,32
01/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM	3.876,21	
01/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM		3.876,21
02/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	350,32	
02/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		350,32
02/02/2024	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.408,76	
02/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.408,76
02/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	576,04	
02/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		576,04
02/02/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.544,00	
02/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.544,00
02/02/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.147,62	
02/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.147,62
02/02/2024	4.2.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.439,78	
02/02/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.439,78
02/02/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	227,65	
02/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		227,65
02/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1102 - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERV. MUN. DE CATALÃO	6.500,00	
02/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1102 - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERV. MUN. DE CATALÃO		6.500,00
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	15.780,00	
02/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		15.780,00
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	39.000,00	
			TRANSPORTE	105.007,87	66.007,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.007,87	66.007,87
02/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		39.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	6.500,00	
02/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.500,00
02/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	4.899,85	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.899,85
02/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO TEV	10.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		10.000,00
02/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	2.624,00	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.624,00
02/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	1.540,00	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.540,00
02/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL AUTOM	42.216,15	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM		42.216,15
03/02/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO	7.212,13	
03/02/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		7.212,13
05/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	5.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.000,00	
05/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.000,00
06/02/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
06/02/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
06/02/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
06/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
06/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1103 - ANICUNS PREVIDENCIA ANPREV	4.500,00	
06/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1103 - ANICUNS PREVIDENCIA ANPREV		4.500,00
06/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	250,00	
06/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		250,00
06/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	5.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.250,00	
06/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.250,00
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	1.386,58	
07/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.386,58
07/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	1.992,00	
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.992,00
07/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CP ELECTRO	347,74	
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		347,74
07/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS	1.639,27	
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.639,27
07/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS	761,64	
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS		761,64
07/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	10.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
07/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	30.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
07/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	42.476,00	
07/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		42.476,00
09/02/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.409,28	
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.409,28
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	566,74	
09/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		566,74
09/02/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	512,73	
			TRANSPORTE	301.367,12	300.854,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.367,12	300.854,39
09/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		512,73
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	106,21	
09/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		106,21
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	365,52	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		365,52
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	365,52	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		365,52
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	209,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		209,00
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	707,86	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		707,86
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	138,61	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		138,61
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	172,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		172,00
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	45,85	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		45,85
09/02/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	103,95	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		103,95
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	99,90	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,90
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	550,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		550,00
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	913,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		913,00
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	265,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		265,00
09/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	660,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		660,00
09/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	ENVIO PIX	550,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
09/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	ENVIO TEV	100,00	
09/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
15/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	5.000,00	
15/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.000,00
15/02/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	8.713,08	
15/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		8.713,08
15/02/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	69,00	
15/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		69,00
16/02/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	769,53	
16/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		769,53
16/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	95,73	
16/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		95,73
16/02/2024	4.2.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.851,92	
16/02/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.851,92
16/02/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	78,32	
16/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		78,32
17/02/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO	7.773,60	
17/02/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		7.773,60
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1106 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1106 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1107 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
			TRANSPORTE	344.511,70	341.011,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Prestação de Serviços Conf. NF 1107 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA	344.511,70	341.011,70 3.500,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1108 - FAPSMIG	4.000,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1108 - FAPSMIG		4.000,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1110 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA	4.100,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1110 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA		4.100,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1111 - MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1111 - MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1112 - MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1112 - MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1113 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1113 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1114 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1114 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1115 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1115 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1116 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1116 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1117 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1117 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1118 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1118 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1119 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1119 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1120 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1120 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1122 - MUNICÍPIO DE UIRAPURU	15.780,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1122 - MUNICÍPIO DE UIRAPURU		15.780,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1123 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITACU	3.000,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1123 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITACU		3.000,00
20/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.608,70	
20/02/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		3.608,70
21/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1124 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
21/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1124 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
21/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1125 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
			TRANSPORTE	439.028,63	435.528,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Prestação de Serviços Conf. NF 1125 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	439.028,63	435.528,63 3.500,00
21/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	3.940,98	
21/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.940,98
22/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	5.097,22	
22/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.097,22
22/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	2.241,32	
22/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.241,32
22/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL AUTOM	1.373,16	
22/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM		1.373,16
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	6.500,00	
23/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.500,00
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	3.500,00	
23/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.500,00
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	6.000,00	
23/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.000,00
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	1.386,58	
23/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.386,58
23/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	143,04	
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		143,04
23/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	143,04	
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		143,04
23/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	ENVIO TEV	100,00	
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
23/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL AUTOM	17.000,50	
23/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM		17.000,50
26/02/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREV CAIXA	73,04	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		73,04
26/02/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREV CAIXA	520,70	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		520,70
26/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	593,74	
26/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		593,74
27/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	4.266,49	
27/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.266,49
27/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4.100,00	
27/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		4.100,00
27/02/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	10.219,89	
27/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		10.219,89
27/02/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	7.653,66	
27/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.653,66
27/02/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	2.207,04	
27/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.207,04
27/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.714,10	
27/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.714,10
28/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	5.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		5.000,00
28/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	5.140,68	
28/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		5.140,68
28/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	140,68	
28/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		140,68
28/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.908,89	
28/02/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.908,89
			TRANSPORTE	543.993,38	543.993,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.993,38	543.993,38
29/02/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.280,88	
29/02/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.280,88
29/02/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.446,98	
29/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.446,98
29/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	704,88	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		704,88
29/02/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	590,78	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		590,78
29/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	356,37	
29/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		356,37
29/02/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
29/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
29/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
29/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
29/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
29/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14,81	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		14,81
29/02/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	362,53	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		362,53
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
29/02/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
29/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	4.766,85	
29/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.766,85
29/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	15.780,00	
29/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		15.780,00
29/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	14.055,77	
29/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		14.055,77
29/02/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL AUTOM	34.602,62	
29/02/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL AUTOM		34.602,62
29/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO	4.874,09	
29/02/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		4.874,09
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.169,79	
29/02/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		17.169,79
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
29/02/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.408,76	
29/02/2024	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.408,76
29/02/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.613,66	
29/02/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.613,66
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.291,70	
29/02/2024	4.2.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		15.291,70
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	44,32	
29/02/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		44,32
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	103,95	
29/02/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		103,95
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	247,88	
29/02/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		247,88
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.551,40	
29/02/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.551,40
29/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	124.849,21	
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		124.849,21
			TRANSPORTE	837.672,82	837.672,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	837.672,82	837.672,82
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.280,88	
29/02/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		16.280,88
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
29/02/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	65.519,74	
29/02/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		65.519,74
29/02/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.175,85	
29/02/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		16.175,85
29/02/2024	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.175,85	
29/02/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		16.175,85
			TOTAL DO MÊS	951.894,14	951.894,14
01/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.142,66	
01/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.142,66
01/03/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	476,76	
01/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		476,76
01/03/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	41,90	
01/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		41,90
01/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.624,00	
01/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.624,00
04/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	18.096,00	
04/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		18.096,00
04/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	25.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		25.000,00
04/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
04/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
04/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
04/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
05/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1126 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE IPAMERI.	1.100,00	
05/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1126 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE IPAMERI.		1.100,00
05/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.850,54	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.850,54
05/03/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	220,99	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		220,99
05/03/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	60,00	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		60,00
05/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	141,83	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		141,83
05/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
05/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	713,30	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		713,30
05/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	124,02	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		124,02
05/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	97,32	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		97,32
05/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.000,00	
05/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.000,00
			TRANSPORTE	99.385,32	99.385,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.385,32	99.385,32
06/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
06/03/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
06/03/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
06/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
06/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.100,00	
06/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.100,00
06/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.900,00	
06/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.900,00
07/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.046,20	
07/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.046,20
07/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
07/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
07/03/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	953,32	
07/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		953,32
07/03/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.308,92	
07/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.308,92
07/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	572,00	
07/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		572,00
08/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
08/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
08/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
11/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	138,61	
11/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		138,61
12/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	116,50	
12/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		116,50
15/03/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
18/03/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
18/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1127 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1127 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1128 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1128 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1129 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1129 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1130 - FAPSMIG	4.000,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1130 - FAPSMIG		4.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1131 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1131 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1132 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA	4.100,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1132 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA		4.100,00
			TRANSPORTE	170.817,29	170.817,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.817,29	170.817,29
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1133 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1133 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1134 - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1134 - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1135 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1135 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1136 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1136 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1137 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1137 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1138 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1138 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1139 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1139 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1140 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1140 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1143 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1143 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
20/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	46,82	
20/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		46,82
20/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
21/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1144 - MUNICIPIO DE UIRAPURU	15.780,00	
21/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1144 - MUNICIPIO DE UIRAPURU		15.780,00
21/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
21/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
22/03/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.980,96	
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.980,96
22/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
22/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
22/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
			TRANSPORTE	261.944,01	261.814,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	261.944,01	261.814,01
22/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	130,00
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
22/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
22/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
22/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
22/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
25/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.193,30	
25/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.193,30
25/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.418,42	
25/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.418,42
25/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
25/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
25/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.780,00	
25/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.780,00
26/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1145 - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS FUNC. DE CAMPO ALEGRE	1.100,00	
26/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1145 - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS FUNC. DE CAMPO ALEGRE		1.100,00
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,39	
26/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,39
26/03/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
26/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.624,00	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.624,00
26/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
26/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
26/03/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	379,84	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		379,84
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.000,00	
26/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
26/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
26/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	810,00	
26/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		810,00
27/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.413,87	
27/03/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.413,87
27/03/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.427,75	
27/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.427,75
27/03/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	16.656,97	
27/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		16.656,97
27/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
27/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
27/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
27/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
27/03/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
27/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
30/03/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
			TRANSPORTE	393.457,40	393.457,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.457,40	393.457,40
31/03/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.740,81	
31/03/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.740,81
31/03/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.187,91	
31/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.187,91
31/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	963,20	
31/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		963,20
31/03/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	810,05	
31/03/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		810,05
31/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	390,51	
31/03/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		390,51
31/03/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
31/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
31/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
31/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
31/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
31/03/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
31/03/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17,78	
31/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17,78
31/03/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70,17	
31/03/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		70,17
31/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
31/03/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.187,91	
31/03/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.187,91
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/03/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/03/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	880,22	
31/03/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		880,22
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	41,90	
31/03/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		41,90
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	220,99	
31/03/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		220,99
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.552,20	
31/03/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.552,20
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.457,72	
31/03/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.457,72
31/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	97.049,21	
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		97.049,21
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.740,81	
31/03/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.740,81
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/03/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	439,84	
31/03/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		439,84
31/03/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	47.734,64	
31/03/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		47.734,64
31/03/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	47.734,64	
31/03/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		47.734,64
			TOTAL DO MÊS	670.309,12	670.309,12
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	779,57	
01/04/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		779,57
			TRANSPORTE	779,57	779,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779,57	779,57
01/04/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	736,16	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		736,16
01/04/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,63	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,63
01/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	363,30	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		363,30
01/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	220,00	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		220,00
01/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	55,00	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		55,00
01/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6,99	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6,99
01/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	410,00	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		410,00
01/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	316,00	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		316,00
01/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	292,00	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		292,00
02/04/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.181,49	
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.181,49
02/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
02/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	722,30	
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		722,30
02/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,00	
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,00
02/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	113,17	
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		113,17
02/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	163,38	
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		163,38
02/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	72,92	
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		72,92
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
02/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
02/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
02/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.181,62	
03/04/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.181,62
03/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	17.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		17.000,00
05/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
05/04/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
05/04/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
05/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
05/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
05/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
08/04/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	156,17	
08/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		156,17
08/04/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	152,13	
08/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		152,13
			TRANSPORTE	73.535,74	73.535,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.535,74	73.535,74
08/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.760,00	
08/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.760,00
15/04/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
15/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
16/04/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
16/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
17/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
18/04/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	236,46	
18/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		236,46
19/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
19/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
19/04/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	611,76	
19/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		611,76
19/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	851,59	
19/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		851,59
19/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.344,03	
19/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		3.344,03
22/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	655,54	
22/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		655,54
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1146 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1146 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1147 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1147 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1148 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1148 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1149 - FAPSMIG	4.000,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1149 - FAPSMIG		4.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1150 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1150 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1151 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA	4.100,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1151 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA		4.100,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1152 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1152 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1153 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1153 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1154 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1154 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1155 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1155 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
			TRANSPORTE	139.710,40	139.710,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.710,40	139.710,40
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1156 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1156 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1157 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1157 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1158 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1158 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1159 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1159 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1162 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1162 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1163 - MUNICIPIO DE UIRAPURU	15.780,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1163 - MUNICIPIO DE UIRAPURU		15.780,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1164 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1164 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
23/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
23/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,04	
23/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,04
23/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,04	
23/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,04
23/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
24/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	25.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		25.000,00
24/04/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.008,13	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.008,13
24/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	66,21	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		66,21
24/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	66,21	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		66,21
24/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	72,23	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		72,23
24/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	72,23	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		72,23
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
			TRANSPORTE	256.146,94	256.146,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.146,94	256.146,94
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.389,58	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.389,58
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
24/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
25/04/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
25/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
25/04/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.065,39	
25/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.065,39
25/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
25/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
29/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1165 - PREF MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	47.250,00	
29/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1165 - PREF MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		47.250,00
29/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.140,68	
29/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.140,68
29/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
29/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
29/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
29/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
29/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
29/04/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
30/04/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.343,11	
30/04/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.343,11
30/04/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.845,73	
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.845,73
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
30/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
30/04/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	862,68	
30/04/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		862,68
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
30/04/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
30/04/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LOBORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
30/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
30/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
30/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
30/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
30/04/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
30/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
30/04/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
30/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.300,00
30/04/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.077,17	
30/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.077,17
30/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
30/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
30/04/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
30/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.845,73	
30/04/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.845,73
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/04/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LOBORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/04/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
			TRANSPORTE	434.681,81	434.619,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	434.681,81	434.619,77
			APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	862,68	
30/04/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		862,68
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	43,63	
30/04/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		43,63
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.156,52	
30/04/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.156,52
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.497,00	
30/04/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		15.497,00
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.801,55	
30/04/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.801,55
30/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	147.379,21	
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		147.379,21
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.343,11	
30/04/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		19.343,11
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
30/04/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.940,17	
30/04/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.940,17
30/04/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	80.095,84	
30/04/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		80.095,84
30/04/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	80.095,84	
30/04/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		80.095,84
			TOTAL DO MÊS	790.966,36	790.966,36
02/05/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	885,42	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		885,42
02/05/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	113,44	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		113,44
02/05/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.743,63	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.743,63
02/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
02/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
02/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
02/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
06/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1166 - PREF MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	33.075,00	
06/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1166 - PREF MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		33.075,00
06/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1167 - PREF MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	14.175,00	
06/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1167 - PREF MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		14.175,00
07/05/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
07/05/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
07/05/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
07/05/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
10/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
10/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
10/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.624,00	
10/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.624,00
10/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
10/05/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	138,61	
			TRANSPORTE	75.730,24	75.591,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	75.730,24	75.591,63 138,61
10/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.780,00	
10/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.780,00
15/05/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
16/05/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
16/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
17/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
17/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1168 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1168 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1169 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1169 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1170 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1170 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1171 - FAPSMIG	4.000,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1171 - FAPSMIG		4.000,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1172 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1172 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1173 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA	4.100,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1173 - INS. DE PREV. E ASS. DOS SERV. DO MUN. DE LUZIANIA		4.100,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1174 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1174 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1175 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1175 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1176 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1176 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1177 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1177 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1179 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1179 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1180 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1180 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1183 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
			TRANSPORTE	160.292,90	158.051,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Prestação de Serviços Conf. NF 1183 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS	160.292,90	158.051,58 2.241,32
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1184 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS	6.000,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1184 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS		6.000,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1185 - MUNICÍPIO DE UIRAPURU	19.725,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1185 - MUNICÍPIO DE UIRAPURU		19.725,00
20/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
20/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
20/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
21/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
21/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
22/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
22/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
22/05/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	46,84	
22/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		46,84
22/05/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.123,00	
22/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.123,00
24/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.600,00	
24/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.600,00
24/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
24/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
24/05/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	799,00	
24/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		799,00
24/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
24/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
24/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
24/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
27/05/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
27/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
29/05/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.158,97	
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.158,97
29/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
29/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
29/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
29/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
29/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
29/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
29/05/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
29/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/05/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
30/05/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
			TRANSPORTE	250.078,41	250.078,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.078,41	250.078,41
31/05/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.671,42	
31/05/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.671,42
31/05/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.845,73	
31/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.845,73
31/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
31/05/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
31/05/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	862,68	
31/05/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		862,68
31/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
31/05/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
31/05/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
31/05/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
31/05/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
31/05/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
31/05/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
31/05/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
31/05/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
31/05/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.845,73	
31/05/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.845,73
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/05/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/05/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	862,68	
31/05/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		862,68
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	113,44	
31/05/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		113,44
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.299,96	
31/05/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.299,96
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.044,39	
31/05/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.044,39
31/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	141.044,21	
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		141.044,21
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.671,42	
31/05/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		18.671,42
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/05/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCÁRIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	799,00	
31/05/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		799,00
31/05/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	81.614,61	
31/05/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		81.614,61
31/05/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	81.614,61	
31/05/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		81.614,61
			TOTAL DO MÊS	655.514,56	655.514,56
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1186 - MUNICIPIO DE PALMINÓPOLIS	5.000,00	
03/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1186 - MUNICIPIO DE PALMINÓPOLIS		5.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1187 - MUNICIPIO DE PALMINÓPOLIS	5.000,00	
03/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1187 - MUNICIPIO DE PALMINÓPOLIS		5.000,00
03/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.334,81	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.334,81
			TRANSPORTE	22.334,81	22.334,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.334,81	22.334,81
03/06/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.150,80	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.150,80
03/06/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	33,56	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		33,56
03/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
03/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
03/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
04/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
04/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.000,00
04/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.000,00
05/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	334,96	
05/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		334,96
05/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
06/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
06/06/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
06/06/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
06/06/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
06/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.334,96	
06/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.334,96
06/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
06/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
06/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
06/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
07/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
07/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
07/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.862,50	
10/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.862,50
10/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.862,50	
10/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.862,50
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.012,75	
11/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.012,75
11/06/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	608,50	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		608,50
11/06/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,26	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,26
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	265,00	
			TRANSPORTE	145.930,22	145.665,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	145.930,22	145.665,22
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	913,00	265,00
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		913,00
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	561,18	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		561,18
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	660,00	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		660,00
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	138,66	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		138,66
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	372,95	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		372,95
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	372,95	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		372,95
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	45,85	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		45,85
11/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	677,50	
11/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		677,50
12/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.461,38	
12/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.461,38
12/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
12/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.700,00	
12/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.700,00
12/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.028,00	
12/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.028,00
12/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	208,26	
12/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		208,26
12/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	104,13	
12/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		104,13
12/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	208,26	
12/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		208,26
17/06/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
17/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
17/06/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
17/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
19/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1188 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE FORMOSO	5.500,00	
19/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1188 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE FORMOSO		5.500,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1189 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1189 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1190 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1190 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
			TRANSPORTE	187.034,54	187.034,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.034,54	187.034,54
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1191 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1191 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1192 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1192 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1193 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1193 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1194 - FAPSMIG	4.000,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1194 - FAPSMIG		4.000,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1195 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1195 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1196 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1196 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1197 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1197 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1198 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1198 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1199 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1199 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1200 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1200 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1201 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1201 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1204 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1204 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
20/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
21/06/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.202,88	
21/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.202,88
21/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
21/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
21/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
21/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
24/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
24/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
24/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
			TRANSPORTE	282.888,93	276.888,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.888,93	276.888,93
24/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
25/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.415,15	
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.415,15
25/06/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
25/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	25.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		25.000,00
25/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.780,00	
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.780,00
25/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.418,42	
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.418,42
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
25/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
25/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
25/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
25/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
25/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	19.725,00	
25/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		19.725,00
26/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.415,20	
26/06/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.415,20
26/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
26/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.255,15	
26/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.255,15
26/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.453,74	
26/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.453,74
26/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.459,88	
26/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.459,88
26/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.500,00	
26/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.500,00
28/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.019,04	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.019,04
28/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	282,25	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		282,25
28/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	313,13	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		313,13
28/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.979,10	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.979,10
28/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	31,10	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		31,10
28/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
28/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
28/06/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
28/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
29/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
29/06/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
30/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.600,00	
30/06/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.154,10
			TRANSPORTE	431.049,12	430.603,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.049,12	430.603,22
30/06/2024	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,00
30/06/2024	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,90
30/06/2024	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,00
30/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
30/06/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.285,00
30/06/2024	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,00
30/06/2024	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		465,00
30/06/2024	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.100,00
30/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,00	
30/06/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.899,75
30/06/2024	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52,50
30/06/2024	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,75
30/06/2024	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		385,00
30/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,00	
30/06/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.899,75
30/06/2024	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52,50
30/06/2024	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,75
30/06/2024	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		385,00
30/06/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.038,61	
30/06/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.038,61
30/06/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.845,73	
30/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.845,73
30/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
30/06/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
30/06/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	862,68	
30/06/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		862,68
30/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
30/06/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
30/06/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
30/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
30/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
30/06/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
30/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
30/06/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
30/06/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
30/06/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.845,73	
30/06/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.845,73
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/06/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/06/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	862,68	
30/06/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		862,68
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	33,56	
30/06/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		33,56
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	733,76	
30/06/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		733,76
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.545,29	
30/06/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		27.545,29
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.353,68	
30/06/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.353,68
30/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	90.469,21	
			TRANSPORTE	631.717,32	541.248,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	631.717,32	541.248,11
			APURAÇÃO DE RESULTADOS		90.469,21
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.038,61	
30/06/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.038,61
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
30/06/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
30/06/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.262,92	
30/06/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.262,92
30/06/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.262,92	
30/06/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.262,92
			TOTAL DO MÊS	684.350,77	684.350,77
01/07/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	630,02	
01/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		630,02
01/07/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	87,70	
01/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		87,70
01/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	66,00	
01/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		66,00
01/07/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.080,24	
01/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.080,24
01/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
01/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
02/07/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	736,54	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		736,54
03/07/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	236,02	
03/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		236,02
05/07/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
05/07/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
05/07/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
05/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
05/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.172,08	
05/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.172,08
05/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
05/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
15/07/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
16/07/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
16/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
16/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.280,00	
16/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.280,00
17/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
17/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
17/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
17/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1205 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1205 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1206 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1206 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1207 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1207 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
			TRANSPORTE	32.044,04	32.044,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.044,04	32.044,04
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1208 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1208 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1209 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1209 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1211 - FAPSMIG	4.000,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1211 - FAPSMIG		4.000,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1212 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1212 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1213 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1213 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1214 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1214 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1215 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1215 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1216 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1216 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1217 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1217 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1218 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1218 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1220 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1220 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1221 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1221 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
20/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.052,00	
20/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		3.052,00
20/07/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.840,43	
20/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		1.840,43
22/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1222 - INSTITUTO DE PREV ASSIST S. SERVIDORES IPORA IPASI	5.128,50	
22/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1222 - INSTITUTO DE PREV ASSIST S. SERVIDORES IPORA IPASI		5.128,50
22/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
22/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
22/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
22/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
23/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	51.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		51.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	51.285,00	
			TRANSPORTE	214.234,63	162.949,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.234,63	162.949,63
23/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		51.285,00
24/07/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.292,74	
24/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.292,74
24/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
24/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
25/07/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.605,20	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.605,20
25/07/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
25/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
25/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
25/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
25/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
25/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
25/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
26/07/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
26/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
26/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
29/07/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.729,03	
29/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.729,03
29/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
29/07/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	270,97	
29/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		270,97
29/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.835,06	
30/07/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.835,06
30/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.000,00
30/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
30/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
30/07/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.245,20	
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.245,20
30/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
30/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
30/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
30/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
30/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
30/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
31/07/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,00	
31/07/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.899,75
31/07/2024	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52,50
31/07/2024	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,75
31/07/2024	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		385,00
31/07/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.648,55	
			TRANSPORTE	351.737,26	341.088,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.737,26	341.088,71
31/07/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.648,55
31/07/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.845,73	
31/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.845,73
31/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
31/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
31/07/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	862,68	
31/07/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		862,68
31/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
31/07/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
31/07/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LOBORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
31/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
31/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
31/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
31/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
31/07/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
31/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
31/07/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
31/07/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
31/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.414,88	
31/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.414,88
31/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.244,63	
31/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.244,63
31/07/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
31/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.845,73	
31/07/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.845,73
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/07/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LOBORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/07/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	862,68	
31/07/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		862,68
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	87,70	
31/07/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		87,70
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.045,88	
31/07/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.045,88
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.922,76	
31/07/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.922,76
31/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	80.097,71	
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		80.097,71
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.648,55	
31/07/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.648,55
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/07/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	270,97	
31/07/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		270,97
31/07/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	28.620,46	
31/07/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		28.620,46
31/07/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	28.620,46	
31/07/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		28.620,46
			TOTAL DO MÊS	577.774,35	577.774,35
01/08/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	987,51	
			TRANSPORTE	987,51	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	987,51	
01/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		987,51
01/08/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	93,86	
01/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		93,86
06/08/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO 1	50.053,14	
06/08/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO 1		50.053,14
06/08/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	PAGAMENTO	834,22	
06/08/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	183,49	
06/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.017,71
06/08/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
06/08/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
06/08/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
06/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
06/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1223 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
06/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1223 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
06/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1224 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
06/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1224 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
08/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.311,97	
08/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.311,97
08/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
08/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
08/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
08/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
08/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
08/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
09/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1225 - MUNICIPIO DE UIRAPURU	11.835,00	
09/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1225 - MUNICIPIO DE UIRAPURU		11.835,00
09/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
09/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
12/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.904,00	
12/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.904,00
12/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
12/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
12/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
12/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
13/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.579,06	
13/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.579,06
13/08/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.579,06	
13/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.579,06
15/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.069,00	
15/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.069,00
15/08/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
15/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
16/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.644,45	
16/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.644,45
			TRANSPORTE	122.882,90	122.882,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.882,90	122.882,90
16/08/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
16/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
16/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
16/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
16/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
19/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.926,57	
19/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.926,57
19/08/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	6,00	
19/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6,00
19/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
19/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
19/08/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	608,50	
19/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		608,50
19/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	59,60	
19/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		59,60
19/08/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.482,00	
19/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.482,00
19/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
19/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1226 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1226 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1227 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1227 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1228 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1228 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1229 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1229 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1230 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1230 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1231 - FAPSMIG	4.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1231 - FAPSMIG		4.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1232 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1232 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1233 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1233 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1234 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1234 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1235 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1235 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1236 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1236 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
			TRANSPORTE	195.277,62	195.277,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.277,62	195.277,62
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1237 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1237 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1238 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FMEB	1.386,58	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1238 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FMEB		1.386,58
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1240 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1240 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICÍPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1241 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1241 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
20/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	630,91	
20/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		630,91
20/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	168,00	
20/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		168,00
20/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	12,50	
20/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12,50
20/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	400,04	
20/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		400,04
20/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
20/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.194,00	
20/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		2.194,00
20/08/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	862,68	
20/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		862,68
21/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	630,92	
21/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		630,92
21/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.000,00
21/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	12,00	
21/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12,00
21/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
21/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
21/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
21/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
22/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	96,00	
22/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		96,00
22/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	474,00	
22/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		474,00
22/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	16,00	
22/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		16,00
23/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	316,00	
23/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		316,00
23/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
23/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
23/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	60,00	
23/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		60,00
23/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	185,96	
23/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		185,96
			TRANSPORTE	243.687,03	243.687,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.687,03	243.687,03
26/08/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,61	
26/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,61
26/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
26/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
26/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
26/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
26/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	408,08	
26/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		408,08
28/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
28/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
29/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
29/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
30/08/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.355,73	
30/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.355,73
30/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
30/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
30/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
30/08/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
30/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
30/08/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
31/08/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.912,23	
31/08/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.912,23
31/08/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.845,73	
31/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.845,73
31/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
31/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
31/08/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	862,68	
31/08/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		862,68
31/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
31/08/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
31/08/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
31/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
31/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
31/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
31/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
31/08/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
31/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
31/08/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.845,73	
31/08/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.845,73
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/08/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/08/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	862,68	
31/08/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		862,68
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	93,86	
31/08/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		93,86
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	608,50	
31/08/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		608,50
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.308,94	
31/08/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.308,94
			TRANSPORTE	342.024,65	342.024,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.024,65	342.024,65
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	987,51	
31/08/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		987,51
31/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	97.364,21	
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		97.364,21
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.912,23	
31/08/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.912,23
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	183,49	
31/08/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		183,49
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	75,00	
31/08/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		75,00
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.892,18	
31/08/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.892,18
31/08/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	54.870,11	
31/08/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		54.870,11
31/08/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	54.870,11	
31/08/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		54.870,11
			TOTAL DO MÊS	565.179,49	565.179,49
02/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.522,11	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.522,11
02/09/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	783,92	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		783,92
02/09/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	56,95	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		56,95
02/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
02/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.540,00	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.540,00
02/09/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	225,64	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		225,64
02/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	111,81	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		111,81
02/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	48,03	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		48,03
02/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	56,98	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		56,98
02/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,00	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,00
02/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	749,46	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		749,46
02/09/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	166,10	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		166,10
02/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
02/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
03/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.878,47	
03/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.878,47
03/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	24.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		24.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
03/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
03/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
			TRANSPORTE	54.572,47	51.378,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.572,47	51.378,47
03/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
03/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
03/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
06/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
06/09/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
06/09/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
06/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
06/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.200,00	
06/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.200,00
06/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	250,00	
06/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		250,00
06/09/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	52,00	
06/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		52,00
06/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.063,62	
06/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.063,62
06/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
06/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
09/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	319,98	
09/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		319,98
09/09/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,68	
09/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,68
09/09/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	163,48	
09/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		163,48
10/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.468,00	
11/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.468,00
11/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
11/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.835,00	
11/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.835,00
12/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1242 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	1.200,00	
12/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1242 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		1.200,00
12/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	495,00	
12/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		495,00
12/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	400,00	
12/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		400,00
12/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	194,00	
12/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		194,00
12/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	256,81	
12/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		256,81
12/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	184,76	
12/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		184,76
13/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	201,55	
13/09/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		201,55
13/09/2024	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.397,30	
13/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.397,30
13/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	176,69	
13/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		176,69
13/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	426,00	
13/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		426,00
13/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO	4.202,83	
			TRANSPORTE	99.137,31	94.934,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO	99.137,31	94.934,48
16/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1243 - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS FUNC. DE CAMPO ALEGRE	1.500,00	4.202,83
16/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1243 - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS FUNC. DE CAMPO ALEGRE		1.500,00
16/09/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
16/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
17/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.987,46	
17/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.987,46
17/09/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
17/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
17/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
17/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
17/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
17/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
18/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.987,56	
18/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.987,56
18/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	17.500,00	
18/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		17.500,00
19/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1244 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1244 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1245 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1245 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1246 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1246 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1247 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1247 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1248 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1248 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1250 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1250 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1251 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1251 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1252 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1252 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1253 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1253 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1254 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1254 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1255 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
			TRANSPORTE	212.221,64	207.955,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Prestação de Serviços Conf. NF 1255 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	212.221,64	207.955,15 4.266,49
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1256 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1258 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1258 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1259 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1259 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1260 - MUNICIPIO DE UIRAPURU	11.835,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1260 - MUNICIPIO DE UIRAPURU		11.835,00
20/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.052,16	
20/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		3.052,16
20/09/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	862,68	
20/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		862,68
23/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.000,00
23/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
23/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
23/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
23/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
23/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
23/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.560,00	
23/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.560,00
23/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
23/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
24/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1261 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	1.900,00	
24/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1261 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		1.900,00
24/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.356,44	
24/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.356,44
24/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	17.000,00	
24/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		17.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
24/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
24/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
24/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.464,76	
25/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.464,76
25/09/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,61	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,61
25/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	910,17	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		910,17
25/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
25/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.136,11	
			TRANSPORTE	327.738,57	326.602,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.738,57	326.602,46
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.136,11
25/09/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	277,71	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		277,71
25/09/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	621,47	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		621,47
25/09/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.369,69	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.369,69
25/09/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	285,12	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		285,12
25/09/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.788,88	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.788,88
25/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
25/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
26/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.891,89	
26/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.891,89
26/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.885,00	
26/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.885,00
26/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
26/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
26/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
26/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
27/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	748,22	
27/09/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		748,22
27/09/2024	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.741,60	
27/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.741,60
27/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	762,63	
27/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		762,63
27/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
27/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
27/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
27/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
27/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO	5.978,97	
27/09/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.978,97
30/09/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.527,77	
30/09/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.527,77
30/09/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	PAGAMENTO	834,22	
30/09/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	193,66	
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.027,88
30/09/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.021,24	
30/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.021,24
30/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	978,31	
30/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		978,31
30/09/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	796,73	
30/09/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		796,73
30/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
30/09/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
30/09/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
30/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
30/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
30/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
30/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
30/09/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
30/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1,75	
30/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1,75
30/09/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	87,94	
			TRANSPORTE	416.441,62	416.353,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.441,62	416.353,68
30/09/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		87,94
30/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
30/09/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
30/09/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.057,40	
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.057,40
30/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.140,68	
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.140,68
30/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.759,00	
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.759,00
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
30/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
30/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
30/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
30/09/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
30/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.021,24	
30/09/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.021,24
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/09/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.138,90	
30/09/2024	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.138,90
30/09/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	884,67	
30/09/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		884,67
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	56,95	
30/09/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		56,95
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	847,11	
30/09/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		847,11
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	75,61	
30/09/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		75,61
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.368,46	
30/09/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.368,46
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	783,92	
30/09/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		783,92
30/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	87.404,21	
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		87.404,21
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.527,77	
30/09/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.527,77
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	193,66	
30/09/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		193,66
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	75,00	
30/09/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		75,00
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	967,38	
30/09/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		967,38
30/09/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	28.739,56	
30/09/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		28.739,56
30/09/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	28.739,56	
30/09/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		28.739,56
			TOTAL DO MÊS	654.444,02	654.444,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.604,70	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.604,70
01/10/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	780,23	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		780,23
01/10/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,79	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,79
01/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	16.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		16.000,00
01/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	736,54	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		736,54
01/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	600,00	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		600,00
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
01/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
01/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
01/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
01/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
01/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.662,39	
02/10/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.662,39
02/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
02/10/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	213,86	
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		213,86
02/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	752,44	
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		752,44
02/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,00	
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,00
02/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	60,50	
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		60,50
02/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	48,53	
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		48,53
02/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	208,80	
02/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		208,80
03/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
03/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
05/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
05/10/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
05/10/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
05/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
07/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
07/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	485,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		485,00
07/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	400,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		400,00
10/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1262 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
			TRANSPORTE	96.170,18	90.890,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.170,18	90.890,18
10/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1262 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
10/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1263 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
10/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1263 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
11/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
11/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
11/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
11/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
14/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
14/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
14/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
14/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.028,00	
14/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.028,00
14/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.280,00	
14/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.280,00
15/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
15/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
16/10/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
16/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
17/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
17/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
17/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
17/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
18/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.900,16	
18/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		1.900,16
18/10/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	884,67	
18/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		884,67
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1264 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1264 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1265 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1265 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1266 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1266 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1267 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1267 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1268 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1268 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1269 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1269 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1270 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1270 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1271 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
			TRANSPORTE	144.984,57	139.984,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.984,57	139.984,57
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1271 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1272 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1272 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1273 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1273 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1274 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1274 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1276 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1276 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1277 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1277 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
21/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	3,56	
21/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3,56
21/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	400,00	
21/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		400,00
21/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.365,00	
21/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.365,00
21/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
21/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
22/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.170,47	
22/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.170,47
22/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,04	
22/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,04
22/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
22/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
22/10/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	621,94	
22/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		621,94
23/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	52,00	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		52,00
23/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.468,00	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.468,00
23/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
23/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
23/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.835,00	
23/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.835,00
23/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	380,05	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		380,05
23/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
23/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
			TRANSPORTE	214.988,39	214.988,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	214.988,39 8,50	214.988,39
24/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
24/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
24/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
25/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
25/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
25/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	60,00	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		60,00
25/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	120,00	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		120,00
25/10/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,61	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,61
28/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
28/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
28/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
28/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
29/10/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	PAGAMENTO	834,22	
29/10/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	202,21	
29/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.036,43
29/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
29/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
29/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	67,50	
29/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		67,50
29/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	67,50	
29/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		67,50
29/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.140,68	
29/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.140,68
30/10/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.346,30	
30/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.346,30
30/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
30/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
30/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
30/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
30/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
30/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
30/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
30/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
30/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.759,00	
30/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.759,00
30/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	37.547,50	
30/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		37.547,50
30/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
30/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
31/10/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.897,89	
31/10/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.897,89
31/10/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.188,54	
31/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.188,54
31/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	468,39	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		468,39
			TRANSPORTE	340.137,61	340.137,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.137,61	340.137,61
31/10/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	410,12	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		410,12
31/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	114,99	
31/10/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		114,99
31/10/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LOBORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
31/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
31/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
31/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
31/10/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
31/10/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13,61	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13,61
31/10/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	627,27	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		627,27
31/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
31/10/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
31/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.703,15	
31/10/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.703,15
31/10/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.703,15	
31/10/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.703,15
31/10/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	ESTORNO	15,36	
31/10/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	ESTORNO		15,36
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.188,54	
31/10/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.188,54
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/10/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LOBORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/10/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.037,39	
31/10/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.037,39
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	100,79	
31/10/2024	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		100,79
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	835,80	
31/10/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		835,80
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	75,61	
31/10/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		75,61
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.366,41	
31/10/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.366,41
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	780,23	
31/10/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		780,23
31/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	75.029,21	
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		75.029,21
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.897,89	
31/10/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.897,89
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	202,21	
31/10/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		202,21
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	106,73	
31/10/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		106,73
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.332,05	
31/10/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		13.332,05
31/10/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.381,58	
31/10/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		23.381,58
31/10/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.381,58	
			TRANSPORTE	554.003,49	530.621,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADOS	554.003,49	530.621,91
			TOTAL DO MÊS	554.003,49	23.381,58
					554.003,49
01/11/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.041,79	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.041,79
01/11/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	89,70	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		89,70
04/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	643,40	
04/11/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		643,40
04/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	40,00	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		40,00
04/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	159,05	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		159,05
04/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
04/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENCAO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
04/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.540,00	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.540,00
04/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	53,00	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		53,00
07/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
07/11/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
07/11/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
07/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
08/11/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.490,95	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.490,95
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
08/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
08/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENCAO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
08/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
08/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	66,29	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		66,29
08/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENCAO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
08/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
08/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENCAO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
08/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
08/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.491,13	
11/11/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.491,13
11/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	350,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		350,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	12,00	
			TRANSPORTE	39.526,61	39.514,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.526,61	39.514,61
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
11/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
11/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	12,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12,00
11/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	15,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15,00
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	112,60	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		112,60
11/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	36,00	
11/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		36,00
12/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	24,00	
12/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		24,00
12/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	427,15	
12/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		427,15
13/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	692,76	
13/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		692,76
14/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
14/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
14/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
14/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
18/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	250,00	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		250,00
18/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	12,00	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12,00
18/11/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
18/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	60,39	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		60,39
18/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	28,55	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		28,55
18/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
18/11/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.037,39	
18/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		1.037,39
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1278 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
			TRANSPORTE	61.747,14	56.980,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Prestação de Serviços Conf. NF 1278 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	61.747,14	56.980,29 4.766,85
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1279 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1279 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1280 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1280 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1281 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1281 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1282 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1282 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1283 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1283 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1284 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1284 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1285 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1285 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1286 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1286 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1287 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1287 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1288 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB	1.386,58	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1288 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FMEB		1.386,58
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1290 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1290 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1291 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1291 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1292 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1292 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
19/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	433,42	
19/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		433,42
19/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPEAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	105,00	
19/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		105,00
19/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.927,42	
19/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		1.927,42
21/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
			TRANSPORTE	129.367,34	129.367,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.367,34	129.367,34
21/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	976,57	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		976,57
21/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.158,00	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.158,00
21/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
21/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.582,00	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.582,00
21/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	740,05	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		740,05
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
21/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
21/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
21/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
22/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	65,99	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		65,99
22/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	65,99	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		65,99
22/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	6,23	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6,23
22/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	700,00	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		700,00
22/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.215,40	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.215,40
22/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
22/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
22/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
22/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
22/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	374,29	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		374,29
22/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	374,29	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		374,29
22/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,21	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,21
22/11/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	622,16	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		622,16
22/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
22/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
25/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	2,67	
25/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2,67
25/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
25/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
25/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	6,67	
25/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6,67
25/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	750,00	
			TRANSPORTE	151.265,04	150.515,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.265,04	150.515,04
25/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		750,00
25/11/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,61	
25/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,61
25/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.386,58	
25/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.386,58
26/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.280,00	
26/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.280,00
26/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	595,00	
26/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		595,00
26/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
26/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
26/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.882,00	
26/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.882,00
26/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
26/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
27/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	433,42	
27/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO		433,42
27/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	105,00	
27/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO		105,00
28/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
28/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
28/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.759,00	
28/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.759,00
28/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	2,22	
28/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2,22
28/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	250,00	
28/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		250,00
28/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	20.150,00	
28/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		20.150,00
29/11/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	PAGAMENTO	834,22	
29/11/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	211,68	
29/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,90
29/11/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	33.273,81	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		33.273,81
29/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	135,00	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		135,00
29/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	20,00	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		20,00
29/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	340,00	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		340,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
29/11/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.919,93	
			TRANSPORTE	274.060,85	268.140,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.060,85	268.140,92
29/11/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			5.919,93
30/11/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.110,35	
30/11/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.110,35
30/11/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	431,34	
30/11/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		431,34
30/11/2024	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.391,85	
30/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.391,85
30/11/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.845,73	
30/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.845,73
30/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
30/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
30/11/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	862,68	
30/11/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		862,68
30/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
30/11/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
30/11/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
30/11/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
30/11/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
30/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
30/11/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
30/11/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
30/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
30/11/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.845,73	
30/11/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.845,73
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/11/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/11/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.294,02	
30/11/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.294,02
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	622,16	
30/11/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		622,16
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	75,61	
30/11/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		75,61
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.267,58	
30/11/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.267,58
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.131,49	
30/11/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.131,49
30/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69.749,21	
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69.749,21
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.110,35	
30/11/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.110,35
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	211,68	
30/11/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		211,68
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	163,46	
30/11/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCÁRIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		163,46
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.240,72	
30/11/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		23.240,72
30/11/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.062,43	
30/11/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.062,43
30/11/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.062,43	
			TRANSPORTE	457.616,94	451.554,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADOS	457.616,94	451.554,51
			TOTAL DO MÊS	457.616,94	6.062,43
					457.616,94
02/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1293 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
02/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1293 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.929,25	
02/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.929,25
02/12/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	781,56	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		781,56
02/12/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	62,04	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		62,04
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	433,42	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		433,42
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	105,00	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		105,00
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	468,81	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		468,81
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	239,38	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		239,38
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	479,17	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		479,17
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	42,00	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		42,00
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	177,65	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		177,65
02/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	90,22	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		90,22
03/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1294 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE IPAMERI.	760,00	
03/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1294 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE IPAMERI.		760,00
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	24.865,49	
03/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		24.865,49
03/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.014,76	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.014,76
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.068,95	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.068,95
03/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	28.500,00	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		28.500,00
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
03/12/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	232,64	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		232,64
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	766,29	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		766,29
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	141,83	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		141,83
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	31,59	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		31,59
			TRANSPORTE	75.532,05	75.532,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	75.532,05 65,55	75.532,05
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		65,55
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	165,68	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		165,68
03/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	53,20	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		53,20
03/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
03/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	55.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		55.000,00
03/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
03/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
03/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	75.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		75.000,00
03/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	16,00	
03/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		16,00
04/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.017,00	
04/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.017,00
04/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
04/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
04/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
04/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
04/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
04/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
05/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1295 - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS FUNC. DE CAMPO ALEGRE	1.000,00	
05/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1295 - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS FUNC. DE CAMPO ALEGRE		1.000,00
05/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	59.554,50	
05/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		59.554,50
05/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	56.000,00	
05/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		56.000,00
05/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
05/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
05/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.000,00
05/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	437,00	
05/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		437,00
05/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
05/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
05/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
05/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
06/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	247,88	
06/12/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		247,88
06/12/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,26	
			TRANSPORTE	362.158,62	362.131,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.158,62	362.131,36
06/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,26
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	53.539,80	
06/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		53.539,80
06/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.146,75	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.146,75
06/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
06/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
06/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
06/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
06/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
06/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
06/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.345,36	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.345,36
06/12/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	48,91	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		48,91
06/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.863,89	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.863,89
06/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
06/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
06/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
06/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	25.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		25.000,00
09/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1296 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
09/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1296 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
09/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1297 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
09/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1297 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
09/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1298 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA	5.280,00	
09/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1298 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FAINA PREVFAINA		5.280,00
09/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.480,64	
09/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.480,64
09/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
09/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
09/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
09/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
			TRANSPORTE	498.327,36	498.327,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	498.327,36 48,03	498.327,36
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		48,03
10/12/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	163,73	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		163,73
10/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	65,13	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		65,13
10/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	65,13	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		65,13
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.369,50	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.369,50
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	397,50	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		397,50
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	825,00	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		825,00
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	990,00	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		990,00
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	365,52	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		365,52
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	365,52	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		365,52
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	733,33	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		733,33
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	287,00	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		287,00
10/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	138,61	
10/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		138,61
11/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	405,70	
11/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		405,70
11/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	98,00	
11/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		98,00
12/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1299 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	14.055,77	
12/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1299 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		14.055,77
12/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1300 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	5.000,00	
12/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1300 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		5.000,00
12/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1301 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS	4.266,49	
12/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1301 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMINOPOLIS		4.266,49
12/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO BASICA FMEB	1.386,58	
12/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO BASICA FMEB		1.386,58
12/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS	5.907,22	
			TRANSPORTE	535.533,02	529.625,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.533,02	529.625,80
12/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		5.907,22
12/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1304 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2.241,32	
12/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1304 - FUNDO DE PREV. MUN. DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS		2.241,32
13/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1305 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS	6.000,00	
13/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1305 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS		6.000,00
13/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.028,00	
13/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.028,00
13/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	0,89	
13/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		0,89
13/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
13/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
13/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.241,32	
13/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.241,32
16/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
16/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	23.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		23.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.840,00	
16/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.840,00
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.280,00	
16/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.280,00
16/12/2024	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	544,45	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		544,45
16/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	4,45	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4,45
16/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
16/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	61,03	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		61,03
16/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	19,35	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		19,35
16/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,00	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1306 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA	3.500,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1306 - INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE GOIANDIRA		3.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1307 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO	6.500,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1307 - PROGRAMA DE SAUDE DOS SERV. MUN. DE CATALAO		6.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1308 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.194,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1308 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.194,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1309 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	3.710,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1309 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE		3.710,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1310 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO	4.766,85	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1310 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO		4.766,85
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1311 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU	3.000,00	
			TRANSPORTE	618.148,18	615.148,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.148,18	615.148,18
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1311 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUCU		3.000,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1312 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA	3.500,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1312 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL MUN STO ANTONIO DA BARRA		3.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1313 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI	3.940,98	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Prestação de Serviços Conf. NF 1313 - INST. DE PREV. E ASSIS. DOS SER. DO MUN. DE CUMARI		3.940,98
17/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
17/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
17/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
17/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.266,49	
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.266,49
19/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.940,98	
19/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.940,98
19/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.383,58	
19/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.383,58
20/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	PAGAMENTO	834,22	
20/12/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	219,72	
20/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.053,94
20/12/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	431,33	
20/12/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		431,33
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
20/12/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
20/12/2024	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.391,85	
20/12/2024	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.391,85
20/12/2024	4.2.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.783,69	
20/12/2024	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.783,69
20/12/2024	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
20/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
20/12/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	496,25	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		496,25
20/12/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.505,92	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.505,92
20/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	2,67	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2,67
20/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
20/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.971,00	
20/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		2.971,00
20/12/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.725,35	
20/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		1.725,35
20/12/2024	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO	4.348,14	
20/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		4.348,14
23/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.156,65	
23/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.156,65
23/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.170,47	
23/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.170,47
23/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
23/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
23/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
			TRANSPORTE	690.041,03	690.041,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	690.041,03	690.041,03
23/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.907,22	
23/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.907,22
23/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
23/12/2024	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.633,00	
23/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		2.633,00
24/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.676,85	
24/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.676,85
24/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	90,00	
24/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		90,00
24/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
24/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
26/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.389,38	
26/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.389,38
26/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.055,77	
26/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.055,77
26/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.086,92	
26/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.086,92
26/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.683,54	
26/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.683,54
26/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.599,08	
26/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.599,08
26/12/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,61	
26/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,61
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	55,48	
27/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		55,48
27/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	322,37	
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		322,37
27/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
27/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.980,00	
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.980,00
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
27/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
27/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
27/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
27/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	148,61	
27/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		148,61
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.389,83	
30/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.389,83
30/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.118,42	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.118,42
30/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
30/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	21,98	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		21,98
30/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	42,00	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		42,00
30/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,50	

TRANSPORTE

784.504,94

784.496,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.504,94	784.496,44
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,50
30/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
30/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	177,00	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		177,00
30/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	305,53	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		305,53
30/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	286,71	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		286,71
30/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	311,50	
30/12/2024	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		311,50
30/12/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.919,93	
30/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		5.919,93
31/12/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.348,13	
31/12/2024	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.348,13
31/12/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.845,73	
31/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.845,73
31/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.043,70	
31/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.043,70
31/12/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	862,68	
31/12/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		862,68
31/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	471,36	
31/12/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		471,36
31/12/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.786,02	
31/12/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.786,02
31/12/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	856,46	
31/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		856,46
31/12/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.009,63	
31/12/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.009,63
31/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,04	
31/12/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,04
31/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	26.774,82	
31/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		26.774,82
31/12/2024	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,60	
31/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			16,60
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.845,73	
31/12/2024	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.845,73
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/12/2024	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.783,69	
31/12/2024	4.2.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.783,69
31/12/2024	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	62,04	
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		62,04
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.294,01	
31/12/2024	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.294,01
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	396,37	
31/12/2024	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		396,37
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	75,61	
31/12/2024	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		75,61
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.186,84	
31/12/2024	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		27.186,84
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	843,60	
31/12/2024	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		843,60
31/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	95.069,21	
			TRANSPORTE	1.011.925,90	916.856,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.011.925,90	916.856,69
			APURAÇÃO DE RESULTADOS		95.069,21
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.348,13	
31/12/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.348,13
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	219,72	
31/12/2024	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		219,72
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	202,90	
31/12/2024	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		202,90
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	174.001,69	
31/12/2024	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		174.001,69
31/12/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	150.853,06	
31/12/2024	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		150.853,06
31/12/2024	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	150.853,06	
31/12/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		150.853,06
31/12/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		186.051,80	
31/12/2024	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			186.051,80
31/12/2024	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		185.330,35	
31/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			185.330,35
31/12/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS		19.138,35	
31/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			19.138,35
31/12/2024	2.3.4.01.01.0006	RESERVA LEGAL		151.368,71	
31/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			151.368,71
			TOTAL DO MÊS	2.042.293,67	2.042.293,67

GOIANIA-GO, 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	293.185,78D	3.330.261,38	3.329.403,22	294.043,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.185,78D	3.330.261,38	3.329.403,22	294.043,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	183.894,38D	2.143.265,51	2.080.060,85	247.099,04D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	128.532,84D	99.501,51	8.526,00	219.508,35D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	128.532,84D	99.501,51	8.526,00	219.508,35D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	128.532,84D	99.501,51	8.526,00	219.508,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.654.070,99	1.663.952,80	9.881,81C
702	1.1.1.02.01	BANCOS	0,00	1.654.070,99	1.663.952,80	9.881,81C
9	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.654.070,99	1.663.952,80	9.881,81C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.361,54D	389.693,01	407.582,05	37.472,50D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.361,54D	389.693,01	407.582,05	37.472,50D
11	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.867,13D	382.714,92	407.582,05	0,00
810	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.494,41D	6.978,09	0,00	37.472,50D
12	1.1.2	CLIENTES	109.291,40D	1.181.604,02	1.243.950,52	46.944,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	109.291,40D	1.181.604,02	1.243.950,52	46.944,90D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	109.291,40D	1.181.604,02	1.243.950,52	46.944,90D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	109.291,40D	1.181.604,02	1.243.950,52	46.944,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.391,85	5.391,85	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.391,85	5.391,85	0,00
704	1.1.3.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.391,85	5.391,85	0,00
26	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.391,85	5.391,85	0,00
149	2	PASSIVO	293.185,78C	2.268.730,96	2.269.589,12	294.043,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.117,07C	1.002.494,35	1.154.721,22	200.343,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	19.138,35	19.138,35	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	0,00	19.138,35	19.138,35	0,00
738	2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.138,35	19.138,35	0,00
506	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	19.138,35	19.138,35	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.511,42C	181.383,52	228.829,97	61.957,87C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.511,42C	181.383,52	228.829,97	61.957,87C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	14.511,42C	181.383,52	226.288,97	59.416,87C
178	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	0,00	0,00	346,50	346,50C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.811,94C	0,00	19.306,29	21.118,23C
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.074,15	1.074,15C
479	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.699,48C	153.947,48	155.508,89	14.260,89C
485	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	0,00	27.436,04	50.053,14	22.617,10C
631	2.1.4.01.04	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00C
184	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.605,65C	320.945,57	308.987,36	21.647,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	29.959,74C	270.115,34	257.918,26	17.762,66C
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.959,74C	270.115,34	257.918,26	17.762,66C
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.174,39C	144.962,96	132.631,30	11.842,73C
188	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C	93.241,48	93.432,24	5.919,93C
516	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	56,18C	16.619,20	16.563,02	0,00
517	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.291,70	15.291,70	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	3.645,91C	40.046,54	40.285,41	3.884,78C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.645,91C	40.046,54	40.285,41	3.884,78C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	1.735,10C	24.554,53	25.841,53	3.022,10C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	1.910,81C	15.492,01	14.443,88	862,68C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	10.783,69	10.783,69	0,00
599	2.1.5.03.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	10.783,69	10.783,69	0,00
195	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.783,69	10.783,69	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.958,34	2.958,34	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	0,00	2.958,34	2.958,34	0,00
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.958,34	2.958,34	0,00
811	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	2.958,34	2.958,34	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	478.068,57	594.807,20	116.738,63C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS EM GERAL	0,00	478.068,57	594.807,20	116.738,63C
746	2.1.7.01.01	DIVIDENDOS	0,00	478.068,57	594.807,20	116.738,63C
210	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	478.068,57	594.807,20	116.738,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.068,71C	1.266.236,61	1.114.867,90	93.700,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
245	2.3.1.01.01.0001	MARCELO GOMES BAIÃO	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	151.368,71C	151.368,71	0,00	0,00
756	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	151.368,71C	151.368,71	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
758	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	151.368,71C	151.368,71	0,00	0,00
258	2.3.4.01.01.0006	RESERVA LEGAL	151.368,71C	151.368,71	0,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	1.114.867,90	1.114.867,90	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	1.114.867,90	1.114.867,90	0,00
759	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.114.867,90	1.114.867,90	0,00
266	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	371.382,15	371.382,15	0,00
267	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	186.051,80	186.051,80	0,00
268	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	371.382,15	371.382,15	0,00
692	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	186.051,80	186.051,80	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.337.112,91	1.337.112,91	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.337.112,91	1.337.112,91	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	0,00	1.181.604,02	1.181.604,02	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	1.181.604,02	1.181.604,02	0,00
765	3.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.181.604,02	1.181.604,02	0,00
411	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.181.604,02	1.181.604,02	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	155.508,89	155.508,89	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	0,00	155.508,89	155.508,89	0,00
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	155.508,89	155.508,89	0,00
480	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	155.508,89	155.508,89	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	844.792,16	844.792,16	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	844.792,16	844.792,16	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	844.792,16	844.792,16	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	0,00	283.947,99	283.947,99	0,00
784	4.2.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	283.947,99	283.947,99	0,00
331	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	132.631,30	132.631,30	0,00
332	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	93.432,24	93.432,24	0,00
334	4.2.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	10.783,69	10.783,69	0,00
335	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	0,00	16.547,66	16.547,66	0,00
336	4.2.2.01.01.0006	INSS	0,00	744,48	744,48	0,00
337	4.2.2.01.01.0007	FGTS	0,00	14.443,88	14.443,88	0,00
338	4.2.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	15.291,70	15.291,70	0,00
499	4.2.2.01.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	73,04	73,04	0,00
345	4.2.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00
786	4.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00
350	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	616,15	616,15	0,00
351	4.2.2.03.01.0006	CPMF	0,00	73,59	73,59	0,00
529	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	0,00	1.010,76	1.010,76	0,00
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	484.950,85	484.950,85	0,00
787	4.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	484.950,85	484.950,85	0,00
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	0,00	5.525,16	5.525,16	0,00
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	0,00	302,44	302,44	0,00
362	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	141.918,10	141.918,10	0,00
809	4.2.2.04.01.0018	DESPESAS NAO COMPROVADAS	0,00	337.205,15	337.205,15	0,00
367	4.2.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.192,82	74.192,82	0,00
788	4.2.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.192,82	74.192,82	0,00
372	4.2.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	594,63	594,63	0,00
375	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	72.492,10	72.492,10	0,00
805	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	0,00	1.106,09	1.106,09	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.368.400,30	1.368.400,30	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.368.400,30	1.368.400,30	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.368.400,30	1.368.400,30	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.368.400,30	1.368.400,30	0,00
802	5.1.4.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.368.400,30	1.368.400,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.368.400,30	1.368.400,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		293.185,78D	3.330.261,38	3.329.403,22	294.043,94D
PASSIVO		293.185,78C	2.268.730,96	2.269.589,12	294.043,94C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.337.112,91	1.337.112,91	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	844.792,16	844.792,16	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	1.368.400,30	1.368.400,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS		293.185,78D	6.035.774,59	6.034.916,43	294.043,94D
CONTAS CREDORAS		293.185,78C	3.113.523,12	3.114.381,28	294.043,94C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO GOMES BAIAO
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	294.043,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.043,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	247.099,04D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	219.508,35D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	219.508,35D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	219.508,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.881,81C
702	1.1.1.02.01	BANCOS	9.881,81C
9	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.881,81C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.472,50D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.472,50D
810	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.472,50D
12	1.1.2	CLIENTES	46.944,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	46.944,90D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	46.944,90D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	46.944,90D
149	2	PASSIVO	294.043,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	200.343,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.957,87C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.957,87C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	59.416,87C
178	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	346,50C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.118,23C
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	1.074,15C
479	2.1.4.01.03.0014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.260,89C
485	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	22.617,10C
631	2.1.4.01.04	PREVIDENCIA SOCIAL	2.541,00C
184	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	2.541,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.647,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	17.762,66C
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.762,66C
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.842,73C
188	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.919,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	3.884,78C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.884,78C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	3.022,10C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	862,68C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	116.738,63C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS EM GERAL	116.738,63C
746	2.1.7.01.01	DIVIDENDOS	116.738,63C
210	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	116.738,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.700,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00C

Empresa: BIAIO ASSESSORIA PUBLICA LTDA
C.N.P.J.: 26.712.621/0001-91
Insc. Junta Comercial: 52600337050 Data: 14/12/2016
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0068
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
245	2.3.1.01.01.0001	MARCELO GOMES BIAIO	93.700,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 294.043,94 (duzentos e noventa e quatro mil e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO GOMES BIAIO
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	1.181.604,02	1.006.241,60
SERVIÇOS PRESTADOS	1.181.604,02	1.006.241,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(155.508,89)	(163.574,53)
(-) SIMPLES NACIONAL	(155.508,89)	(163.574,53)
RECEITA LÍQUIDA	1.026.095,13	842.667,07
DESPESAS OPERACIONAIS	(284.159,53)	(232.952,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.631,30)	(122.039,95)
PRÓ-LABORE	(93.432,24)	(90.089,88)
13º SALÁRIO	(10.783,69)	(9.826,20)
FÉRIAS	(16.547,66)	(56,18)
INSS	744,48	717,84
FGTS	(14.443,88)	(10.721,49)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(15.291,70)	0,00
PIS S/ FOLHA	(73,04)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.700,50)	(937,05)
OUTRAS DESPESAS	(482.412,43)	(7.978,59)
DESPESAS GERAIS	(482.412,43)	(7.978,59)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESA	259.523,17	601.735,57
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.192,82)	(28.625,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.192,82)	(28.625,79)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LU	185.330,35	573.109,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	185.330,35	573.109,78

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO GOMES BIAIO
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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9 Folha: 70

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 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: BIAIO ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Ramo: Atividades de contabilidade

Endereço: Avenida C 255, 270

Complemento: SL 806 EDIF EMPRESARIAL SEBBA

Bairro: NOVA SUICA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 26.712.621/0001-91

Inscrição Estadual.....: ISENTA

Registro na junta.....: 52600337050 Data registro: 14/12/2016

Inscrição Municipal.....: 4347900

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 BIAIO
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