

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
10/01	1	1522	Antecipação dividendos	2.331,00	
		1029	Banco do Brasil		2.331,00
			C/C SOCIO		
10/01	2	4204	Internet e Sistemas	1.529,10	
		1029	Banco do Brasil		1.529,10
			PGTO BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA		
10/01	3	4363	Tarifas Bancarias	115,00	
		1029	Banco do Brasil		115,00
			TARIFA PACOTE		
11/01	4	1522	Antecipação dividendos	2.000,00	
		1029	Banco do Brasil		2.000,00
			C/C SOCIO		
11/01	5	4363	Tarifas Bancarias	10,00	
		1029	Banco do Brasil		10,00
			TARIFA PIX		
12/01	6	4363	Tarifas Bancarias	10,00	
		1029	Banco do Brasil		10,00
			TARIFA PIX		
15/01	7	4204	Internet e Sistemas	61,28	
		1029	Banco do Brasil		61,28
			PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES		
15/01	8	4204	Internet e Sistemas	73,02	
		1029	Banco do Brasil		73,02
			PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES		
22/01	9	1522	Antecipação dividendos	149,00	
		1029	Banco do Brasil		149,00
			C/C SOCIO		
23/01	10	1522	Antecipação dividendos	9.983,65	
		1029	Banco do Brasil		9.983,65
			C/C SOCIO		
23/01	11	1522	Antecipação dividendos	2.004,35	
		1029	Banco do Brasil		2.004,35
			C/C SOCIO		
24/01	12	4363	Tarifas Bancarias	20,00	
		1029	Banco do Brasil		20,00
			TARIFA PIX		
26/01	13	4204	Internet e Sistemas	134,00	
		1029	Banco do Brasil		134,00
			PIX LICITANET		
26/01	14	4204	Internet e Sistemas	134,00	
		1029	Banco do Brasil		134,00
			PIX LICITANET		
31/01	15	1361	Cientes	25.318,00	
		3302	VENDA DE MERCADORIAS		25.318,00
			FATURAMENTO 01/2024		
31/01	16	3353	Simplex	1.789,61	
		2058	Simplex à Recolher		1.789,61
			SIMPLES 01/2024		
31/01	17	4209	Depreciação e Amortização	20,42	
		1822	Móveis e Utensílios		20,42
A TRANSPORTAR:				45.682,43	45.682,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	254.369,76	254.369,76
14/03	49	(Continuação lançamento...) Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
15/03	50 1522	Antecipação dividendos	15.178,60		
	1029	Banco do Brasil			15.178,60
		C/C SOCIO			
15/03	51 4204	Internet e Sistemas	73,02		
	1029	Banco do Brasil			73,02
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			
15/03	52 2058	Simplex à Recolher	4.229,98		
	1029	Banco do Brasil			4.229,98
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
15/03	53 1522	Antecipação dividendos	12.449,12		
	1029	Banco do Brasil			12.449,12
		C/C SOCIO			
18/03	54 4363	Tarifas Bancarias	10,00		
	1029	Banco do Brasil			10,00
		Tarifa Pix Enviado			
21/03	55 4204	Internet e Sistemas	138,90		
	1029	Banco do Brasil			138,90
		Pix - Enviado Licitar Digital			
21/03	56 1522	Antecipação dividendos	4.713,18		
	1029	Banco do Brasil			4.713,18
		C/C SOCIO			
21/03	57 1522	Antecipação dividendos	9.476,18		
	1029	Banco do Brasil			9.476,18
		C/C SOCIO			
21/03	58 1522	Antecipação dividendos	4.711,13		
	1029	Banco do Brasil			4.711,13
		C/C SOCIO			
21/03	59 1522	Antecipação dividendos	19.534,47		
	1029	Banco do Brasil			19.534,47
		C/C SOCIO			
25/03	60 1029	Banco do Brasil	8.580,00		
	1361	Clientes			8.580,00
		TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE G			
31/03	61 1361	Clientes	10.170,00		
	3302	VENDA DE MERCADORIAS			10.170,00
		FATURAMENTO 03/2024			
31/03	62 3353	Simplex	750,72		
	2058	Simplex à Recolher			750,72
		SIMPLES 03/2024			
31/03	63 4209	Depreciação e Amortização	20,42		
	1822	Móveis e Utensílios			20,42
		DEPRECIÇÃO CFE MÊS			
02/04	64 4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00		
	1001	Caixa			2.850,00
		PGTO NF 03 - PATRICIA LUZIA TON			
08/04	65 4204	Internet e Sistemas	365,00		
	1029	Banco do Brasil			365,00
			A TRANSPORTAR:	347.620,48	347.620,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR				
			DÉBITO	CRÉDITO			
					TRANSPORTE:	347.620,48	347.620,48
08/04	65	(Continuação lançamento...) Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad					
10/04	66 4204	Internet e Sistemas	1.529,10				
	1029	Banco do Brasil					1.529,10
		Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA					
10/04	67 1522	Antecipação dividendos	2.000,00				
	1029	Banco do Brasil					2.000,00
		C/C SOCIO					
10/04	68 4363	Tarifas Bancarias	115,00				
	1029	Banco do Brasil					115,00
		Tarifa Pacote de Serviços					
11/04	69 4204	Internet e Sistemas	60,00				
	1029	Banco do Brasil					60,00
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.					
11/04	70 4363	Tarifas Bancarias	10,00				
	1029	Banco do Brasil					10,00
		Tarifa Pix Enviado					
15/04	71 4204	Internet e Sistemas	73,02				
	1029	Banco do Brasil					73,02
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.					
22/04	72 2058	Simplex à Recolher	750,72				
	1029	Banco do Brasil					750,72
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL					
25/04	73 4220	Assessoria Contabil	220,00				
	1001	Caixa					220,00
		NF 1349 - CLAIS CONTABILIDADE					
30/04	74 1361	Clientes	49.106,76				
	3302	VENDA DE MERCADORIAS					49.106,76
		FATURAMENTO 04/2024					
30/04	75 3353	Simplex	3.619,68				
	2058	Simplex à Recolher					3.619,68
		SIMPLES 04/2024					
30/04	76 4334	Taxas Municipais e Estaduais	919,44				
	1029	Banco do Brasil					919,44
		Pix - Enviado Prefeitura Mun De Cariacic					
30/04	77 4209	Depreciação e Amortização	20,42				
	1822	Móveis e Utensílios					20,42
		DEPRECIÇÃO CFE MÊS					
02/05	78 4204	Internet e Sistemas	204,56				
	1029	Banco do Brasil					204,56
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES					
06/05	79 4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00				
	1001	Caixa					2.850,00
		PGTO NF 07 - PATRICIA LUZIA TON					
09/05	80 1029	Banco do Brasil	9.834,00				
	1361	Clientes					9.834,00
		Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA					
09/05	81 1029	Banco do Brasil	3.392,76				
	1361	Clientes					3.392,76
A TRANSPORTAR:			422.325,94				422.325,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	422.325,94	422.325,94
09/05	81	(Continuação lançamento...) Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA			
10/05	82 4204	Internet e Sistemas	1.529,10		
	1029	Banco do Brasil			1.529,10
		Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			
10/05	83 1522	Antecipação dividendos	2.000,00		
	1029	Banco do Brasil			2.000,00
		C/C SOCIO			
10/05	84 4363	Tarifas Bancárias	115,00		
	1029	Banco do Brasil			115,00
		Tarifa Pacote de Serviços			
13/05	85 4363	Tarifas Bancárias	10,00		
	1029	Banco do Brasil			10,00
		Tarifa Pix Enviado			
20/05	86 1029	Banco do Brasil	500,00		
	1361	Clientes			500,00
		Transferência recebida FMS CUSTEIO SU			
20/05	87 4204	Internet e Sistemas	61,38		
	1029	Banco do Brasil			61,38
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
20/05	88 4204	Internet e Sistemas	74,66		
	1029	Banco do Brasil			74,66
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
20/05	89 2058	Simplex à Recolher	3.619,68		
	1029	Banco do Brasil			3.619,68
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
23/05	90 4220	Assessoria Contabil	220,00		
	1001	Caixa			220,00
		NF 1393 - CLAIS CONTABILIDADE			
28/05	91 1029	Banco do Brasil	30.980,00		
	1361	Clientes			30.980,00
		Transferência recebida Fundo Mun Saude RP			
29/05	92 1029	Banco do Brasil	25.445,70		
	1361	Clientes			25.445,70
		Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA			
29/05	93 4204	Internet e Sistemas	204,35		
	1029	Banco do Brasil			204,35
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
31/05	94 1361	Clientes	68.105,70		
	3302	VENDA DE MERCADORIAS			68.105,70
		FATURAMENTO 05/2024			
31/05	95 1361	Clientes	10.968,00		
	5276	Serviços prestados			10.968,00
		FATURAMENTO 05/2024			
31/05	96 3353	Simplex	6.975,45		
	2058	Simplex à Recolher			6.975,45
		SIMPLES 05/2024			
31/05	97 4209	Depreciação e Amortização	20,42		
	1822	Móveis e Utensílios			20,42
A TRANSPORTAR:			573.155,38	573.155,38	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	573.155,38	573.155,38
31/05	97	(Continuação lançamento...) DEPRECIÇÃO CFE MÊS			
04/06	98 4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00		
	1001	Caixa			2.850,00
		PGTO NF 10 - PATRICIA LUZIA TON			
05/06	99 1029	Banco do Brasil	96.598,00		
	1522	Antecipação dividendos			96.598,00
		C/C SOCIO			
06/06	100 1029	Banco do Brasil	1.100,00		
	1361	Clientes			1.100,00
		Transferência recebida PMM - FPM			
06/06	101 1029	Banco do Brasil	3.300,00		
	1361	Clientes			3.300,00
		TED-Crédito em Conta FMS			
06/06	102 1522	Antecipação dividendos	17.302,00		
	1029	Banco do Brasil			17.302,00
		C/C SOCIO			
07/06	103 1522	Antecipação dividendos	10.000,00		
	1029	Banco do Brasil			10.000,00
		C/C SOCIO			
07/06	104 4363	Tarifas Bancarias	10,00		
	1029	Banco do Brasil			10,00
		Tarifa Pix Enviado			
10/06	105 4204	Internet e Sistemas	1.529,10		
	1029	Banco do Brasil			1.529,10
		Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			
10/06	106 4363	Tarifas Bancarias	10,00		
	1029	Banco do Brasil			10,00
		Tarifa Pix Enviado			
10/06	107 4363	Tarifas Bancarias	115,00		
	1029	Banco do Brasil			115,00
		Tarifa Pacote de Serviços			
11/06	108 1522	Antecipação dividendos	12.300,00		
	1029	Banco do Brasil			12.300,00
		C/C SOCIO			
11/06	109 1522	Antecipação dividendos	2.000,00		
	1029	Banco do Brasil			2.000,00
		C/C SOCIO			
12/06	110 1522	Antecipação dividendos	8.900,00		
	1029	Banco do Brasil			8.900,00
		C/C SOCIO			
12/06	111 1522	Antecipação dividendos	49.200,00		
	1029	Banco do Brasil			49.200,00
		C/C SOCIO			
12/06	112 1522	Antecipação dividendos	24.500,00		
	1029	Banco do Brasil			24.500,00
		C/C SOCIO			
12/06	113 4334	Taxas Municipais e Estaduais	20,36		
	1029	Banco do Brasil			20,36
			A TRANSPORTAR:	802.889,84	802.889,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	802.889,84	802.889,84
12/06	113		(Continuação lançamento...) Impostos PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
12/06	114 4363		Tarifas Bancarias	12,00		
	1029		Banco do Brasil			12,00
			Tar DOC/TED Eletrônico			
12/06	115 4363		Tarifas Bancarias	10,00		
	1029		Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado			
14/06	116 1522		Antecipação dividendos	577,00		
	1029		Banco do Brasil			577,00
			C/C SOCIO			
14/06	117 4363		Tarifas Bancarias	12,00		
	1029		Banco do Brasil			12,00
			Tar DOC/TED Eletrônico			
17/06	118 2058		Simplex à Recolher	6.975,45		
	1029		Banco do Brasil			6.975,45
			Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
17/06	119 4363		Tarifas Bancarias	5,71		
	1029		Banco do Brasil			5,71
			Tarifa Pix Enviado			
20/06	120 1029		Banco do Brasil	18.360,00		
	1361		Clientes			18.360,00
			TED-Crédito em Conta PREFEITURA MUN			
21/06	121 4204		Internet e Sistemas	438,75		
	1029		Banco do Brasil			438,75
			Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA			
25/06	122 1029		Banco do Brasil	24.300,00		
	1361		Clientes			24.300,00
			Transferência recebida PM CAMPINA GRANDE -FUS			
25/06	123 1029		Banco do Brasil	7.680,00		
	1361		Clientes			7.680,00
			Transferência recebida PREF MUN CAPAO BONITO AS			
25/06	124 1029		Banco do Brasil	2.860,00		
	1361		Clientes			2.860,00
			Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA			
25/06	125 4363		Tarifas Bancarias	63,20		
	1029		Banco do Brasil			63,20
			Tarifa Renovação Cadastro			
25/06	126 4220		Assessoria Contabil	220,00		
	1001		Caixa			220,00
			NF 1437 - CLAIS CONTABILIDADE			
26/06	127 1029		Banco do Brasil	1.024,71		
	1522		Antecipação dividendos			1.024,71
			C/C SOCIO			
26/06	128 1522		Antecipação dividendos	12.300,00		
	1029		Banco do Brasil			12.300,00
			C/C SOCIO			
30/06	129 1361		Clientes	43.353,46		
	3302		VENDA DE MERCADORIAS			43.353,46
				A TRANSPORTAR:	921.082,12	921.082,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.046.984,22	1.046.984,22
03/07	145		(Continuação lançamento...) C/C SOCIO			
03/07	146	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado			
04/07	147	1522	Antecipação dividendos	156,96		
		1029	Banco do Brasil			156,96
			C/C SOCIO			
10/07	148	4204	Internet e Sistemas	1.529,10		
		1029	Banco do Brasil			1.529,10
			Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			
10/07	149	4363	Tarifas Bancarias	115,00		
		1029	Banco do Brasil			115,00
			Tarifa Pacote de Serviços			
11/07	150	1029	Banco do Brasil	19.076,64		
		1361	Clientes			19.076,64
			Ordem Bancária			
11/07	151	1522	Antecipação dividendos	2.000,00		
		1029	Banco do Brasil			2.000,00
			C/C SOCIO			
12/07	152	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado			
15/07	153	1522	Antecipação dividendos	9.020,23		
		1029	Banco do Brasil			9.020,23
			C/C SOCIO			
15/07	154	1522	Antecipação dividendos	15.261,00		
		1029	Banco do Brasil			15.261,00
			C/C SOCIO			
15/07	155	1522	Antecipação dividendos	1.430,58		
		1029	Banco do Brasil			1.430,58
			C/C SOCIO			
15/07	156	1522	Antecipação dividendos	1.430,58		
		1029	Banco do Brasil			1.430,58
			C/C SOCIO			
15/07	157	4363	Tarifas Bancarias	12,00		
		1029	Banco do Brasil			12,00
			Tar DOC/TED Eletrônico			
16/07	158	2058	Simplex à Recolher	6.698,89		
		1029	Banco do Brasil			6.698,89
			Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/07	159	1522	Antecipação dividendos	323,64		
		1029	Banco do Brasil			323,64
			C/C SOCIO			
16/07	160	4363	Tarifas Bancarias	20,00		
		1029	Banco do Brasil			20,00
			Tarifa Pix Enviado			
23/07	161	1029	Banco do Brasil	4.784,00		
		1361	Clientes			4.784,00
				A TRANSPORTAR:	1.108.862,84	1.108.862,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.108.862,84	1.108.862,84
23/07	161	(Continuação lançamento...) Transferência recebida F M S RECEITAS IMPOSTOS			
25/07	162 1029	Banco do Brasil	3.975,00		
	1361	Clientes			3.975,00
		Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/07	163 4204	Internet e Sistemas	204,07		
	1029	Banco do Brasil			204,07
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
25/07	164 1522	Antecipação dividendos	334,29		
	1029	Banco do Brasil			334,29
		C/C SOCIO			
26/07	165 1522	Antecipação dividendos	2.392,00		
	1029	Banco do Brasil			2.392,00
		C/C SOCIO			
26/07	166 1522	Antecipação dividendos	2.392,00		
	1029	Banco do Brasil			2.392,00
		C/C SOCIO			
29/07	167 1029	Banco do Brasil	30.534,84		
	1522	Antecipação dividendos			30.534,84
		C/C SOCIO			
29/07	168 4363	Tarifas Bancarias	10,00		
	1029	Banco do Brasil			10,00
		Tarifa Pix Enviado			
31/07	169 1361	Clientes	5.284,00		
	3302	VENDA DE MERCADORIAS			5.284,00
		FATURAMENTO 07/2024			
31/07	170 1361	Clientes	11.503,70		
	5276	Serviços prestados			11.503,70
		FATURAMENTO 07/2024			
31/07	171 3353	Simplex	2.450,17		
	2058	Simplex à Recolher			2.450,17
		SIMPLES 07/2024			
31/07	172 4209	Depreciação e Amortização	20,42		
	1822	Móveis e Utensílios			20,42
		DEPRECIACÃO CFE MÊS			
02/08	173 1522	Antecipação dividendos	5.000,00		
	1029	Banco do Brasil			5.000,00
		C/C SOCIO			
02/08	174 1522	Antecipação dividendos	5.000,00		
	1029	Banco do Brasil			5.000,00
		C/C SOCIO			
02/08	175 4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00		
	1001	Caixa			2.850,00
		PGTO NF 26 - PATRICIA LUZIA TON			
05/08	176 1522	Antecipação dividendos	440,00		
	1029	Banco do Brasil			440,00
		C/C SOCIO			
05/08	177 4363	Tarifas Bancarias	10,00		
	1029	Banco do Brasil			10,00
			A TRANSPORTAR:	1.181.263,33	1.181.263,33

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				1.181.263,33	1.181.263,33
05/08	177		(Continuação lançamento...) Tarifa Pix Enviado		
06/08	178	1029	Banco do Brasil	12.722,85	
	1522		Antecipação dividendos C/C SOCIO		12.722,85
06/08	179	4363	Tarifas Bancarias	4,35	
	1029		Banco do Brasil Tarifa Pix Enviado		4,35
07/08	180	1029	Banco do Brasil	360,00	
	1522		Antecipação dividendos C/C SOCIO		360,00
07/08	181	4204	Internet e Sistemas	565,46	
	1029		Banco do Brasil Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE		565,46
08/08	182	1522	Antecipação dividendos	25.954,61	
	1029		Banco do Brasil C/C SOCIO		25.954,61
08/08	183	1522	Antecipação dividendos	2.054,00	
	1029		Banco do Brasil C/C SOCIO		2.054,00
09/08	184	1029	Banco do Brasil	11.503,70	
	1361		Clientes Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.503,70
09/08	185	4363	Tarifas Bancarias	20,00	
	1029		Banco do Brasil Tarifa Pix Enviado		20,00
09/08	186	5302	CMV	49.691,00	
	2199		Fornecedores diversos NF 823 - ZION ENDOGEN		49.691,00
09/08	187	2199	Fornecedores diversos	49.691,00	
	1522		Antecipação dividendos PGTO NF 823 - ZION ENDOGEN		49.691,00
12/08	188	1522	Antecipação dividendos	2.000,00	
	1029		Banco do Brasil C/C SOCIO		2.000,00
12/08	189	4204	Internet e Sistemas	1.529,10	
	1029		Banco do Brasil Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.529,10
12/08	190	4363	Tarifas Bancarias	10,00	
	1029		Banco do Brasil Tarifa Pix Enviado		10,00
12/08	191	4363	Tarifas Bancarias	122,30	
	1029		Banco do Brasil Tarifa Pacote de Serviços		122,30
13/08	192	4204	Internet e Sistemas	80,00	
	1029		Banco do Brasil Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao		80,00
14/08	193	4334	Taxas Municipais e Estaduais	39,98	
	1029		Banco do Brasil		39,98
A TRANSPORTAR:				1.337.611,68	1.337.611,68

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.337.611,68	1.337.611,68
14/08	193		(Continuação lançamento...) Impostos MUNICIPIO DE SUZANO			
14/08	194	1522	Antecipação dividendos	41.110,64		
		1029	Banco do Brasil			41.110,64
			C/C SOCIO			
15/08	195	4204	Internet e Sistemas	549,00		
		1029	Banco do Brasil			549,00
			Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE			
15/08	196	1522	Antecipação dividendos	15.000,00		
		1029	Banco do Brasil			15.000,00
			C/C SOCIO			
16/08	197	1522	Antecipação dividendos	7.756,56		
		1029	Banco do Brasil			7.756,56
			C/C SOCIO			
16/08	198	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado			
22/08	199	1029	Banco do Brasil	500,00		
		1361	Clientes			500,00
			Transferência recebida FMS CUSTEIO SU			
27/08	200	1029	Banco do Brasil	1.956,00		
		1361	Clientes			1.956,00
			TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE			
28/08	201	4204	Internet e Sistemas	98,00		
		1029	Banco do Brasil			98,00
			Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONIC			
28/08	202	4204	Internet e Sistemas	204,28		
		1029	Banco do Brasil			204,28
			Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
29/08	203	1029	Banco do Brasil	14.066,64		
		1361	Clientes			14.066,64
			TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE J			
29/08	204	2058	Simplex à Recolher	2.450,17		
		1029	Banco do Brasil			2.450,17
			Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
29/08	205	4220	Assessoria Contabil	220,00		
		1001	Caixa			220,00
			NF 1535 - CLAIS CONTABILIDADE			
29/08	206	4362	Multas	80,86		
		1029	Banco do Brasil			80,86
			Multa Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
31/08	207	1361	Clientes	71.762,00		
		3302	VENDA DE MERCADORIAS			71.762,00
			FATURAMENTO 08/2024			
31/08	208	1361	Clientes	54.082,64		
		5276	Serviços prestados			54.082,64
			FATURAMENTO 08/2024			
31/08	209	3353	Simplex	14.865,93		
		2058	Simplex à Recolher			14.865,93
				A TRANSPORTAR:	1.562.324,40	1.562.324,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.562.324,40	1.562.324,40
31/08	209		(Continuação lançamento...) SIMPLES 08/2024			
31/08	210	4209	Depreciação e Amortização	20,42		
		1822	Móveis e Utensílios			20,42
			DEPRECIÇÃO CFE MÊS			
31/08	211	1522	Antecipação dividendos	21.420,00		
		1361	Clientes			21.420,00
			RECEBTO CLIENTE			
02/09	212	1029	Banco do Brasil	26.293,89		
		1522	Antecipação dividendos			26.293,89
			C/C SOCIO			
02/09	213	4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00		
		1001	Caixa			2.850,00
			PGTO NF 37 - PATRICIA LUZIA TON			
05/09	214	4204	Internet e Sistemas	80,00		
		1029	Banco do Brasil			80,00
			Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao			
09/09	215	4204	Internet e Sistemas	480,00		
		1029	Banco do Brasil			480,00
			Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao			
09/09	216	1522	Antecipação dividendos	4.110,80		
		1029	Banco do Brasil			4.110,80
			C/C SOCIO			
09/09	217	1522	Antecipação dividendos	13.650,80		
		1029	Banco do Brasil			13.650,80
			C/C SOCIO			
10/09	218	1029	Banco do Brasil	22.464,00		
		2207	Outras conta a pagar			22.464,00
			Resgate Depósito Judicial			
10/09	219	1522	Antecipação dividendos	2.000,00		
		1029	Banco do Brasil			2.000,00
			C/C SOCIO			
10/09	220	1522	Antecipação dividendos	15.776,33		
		1029	Banco do Brasil			15.776,33
			C/C SOCIO			
10/09	221	4363	Tarifas Bancarias	122,30		
		1029	Banco do Brasil			122,30
			Tarifa Pacote de Serviços			
10/09	222	4363	Tarifas Bancarias	20,00		
		1029	Banco do Brasil			20,00
			Tarifa Pix Enviado			
11/09	223	1029	Banco do Brasil	18.596,00		
		1361	Clientes			18.596,00
			Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA			
11/09	224	4204	Internet e Sistemas	1.626,65		
		1029	Banco do Brasil			1.626,65
			Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			
11/09	225	1522	Antecipação dividendos	16.164,00		
		1029	Banco do Brasil			16.164,00
				A TRANSPORTAR:	1.707.999,59	1.707.999,59

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.707.999,59	1.707.999,59
11/09	225		(Continuação lançamento...) C/C SOCIO			
11/09	226	1522	Antecipação dividendos	2.925,36		
		1029	Banco do Brasil			2.925,36
			C/C SOCIO			
11/09	227	1522	Antecipação dividendos	2.925,36		
		1029	Banco do Brasil			2.925,36
			C/C SOCIO			
11/09	228	4363	Tarifas Bancarias	20,00		
		1029	Banco do Brasil			20,00
			Tarifa Pix Enviado			
12/09	229	4363	Tarifas Bancarias	30,00		
		1029	Banco do Brasil			30,00
			Tarifa Pix Enviado			
18/09	230	4204	Internet e Sistemas	187,00		
		1029	Banco do Brasil			187,00
			Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad			
18/09	231	1522	Antecipação dividendos	1.248,96		
		1029	Banco do Brasil			1.248,96
			C/C SOCIO			
19/09	232	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado			
20/09	233	2058	Simplex à Recolher	14.865,93		
		1029	Banco do Brasil			14.865,93
			Pix - Enviado Receita Federal			
20/09	234	4334	Taxas Municipais e Estaduais	6.459,83		
		1029	Banco do Brasil			6.459,83
			Impostos DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
23/09	235	4220	Assessoria Contabil	220,00		
		1001	Caixa			220,00
			NF 1593 - CLAIS CONTABILIDADE			
25/09	236	4204	Internet e Sistemas	204,07		
		1029	Banco do Brasil			204,07
			Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
30/09	237	1361	Cientes	7.050,00		
		5276	Serviços prestados			7.050,00
			FATURAMENTO 09/2024			
30/09	238	3353	Simplex	1.275,55		
		2058	Simplex à Recolher			1.275,55
			SIMPLES 09/2024			
30/09	239	1029	Banco do Brasil	10.080,00		
		1522	Antecipação dividendos			10.080,00
			C/C SOCIO			
30/09	240	4209	Depreciação e Amortização	20,42		
		1822	Móveis e Utensílios			20,42
			DEPRECIÇÃO CFE MÊS			
02/10	241	1029	Banco do Brasil	2.000,00		
		1522	Antecipação dividendos			2.000,00
				A TRANSPORTAR:	1.757.522,07	1.757.522,07

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.757.522,07	1.757.522,07
02/10	241		(Continuação lançamento...) C/C SOCIO			
02/10	242	1029	Banco do Brasil	10.000,00		
		1522	Antecipação dividendos C/C SOCIO			10.000,00
02/10	243	1029	Banco do Brasil	5.000,00		
		1522	Antecipação dividendos C/C SOCIO			5.000,00
02/10	244	1029	Banco do Brasil	4.000,00		
		1522	Antecipação dividendos C/C SOCIO			4.000,00
02/10	245	1522	Antecipação dividendos	8.972,34		
		1029	Banco do Brasil C/C SOCIO			8.972,34
04/10	246	4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00		
		1001	Caixa			2.850,00
			PGTO NF 48 - PATRICIA LUZIA TON			
08/10	247	1029	Banco do Brasil	3.000,00		
		1522	Antecipação dividendos C/C SOCIO			3.000,00
08/10	248	1029	Banco do Brasil	11.000,00		
		1361	Clientes TED-Crédito em Conta FMS			11.000,00
09/10	249	1029	Banco do Brasil	7.050,00		
		1361	Clientes Ordem Bancária			7.050,00
09/10	250	1522	Antecipação dividendos	12.920,00		
		1029	Banco do Brasil C/C SOCIO			12.920,00
10/10	251	1522	Antecipação dividendos	2.000,00		
		1029	Banco do Brasil C/C SOCIO			2.000,00
10/10	252	4363	Tarifas Bancarias	122,30		
		1029	Banco do Brasil Tarifa Pacote de Serviços			122,30
10/10	253	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil Tarifa Pix Enviado			10,00
11/10	254	4204	Internet e Sistemas	1.626,65		
		1029	Banco do Brasil Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			1.626,65
11/10	255	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil Tarifa Pix Enviado			10,00
14/10	256	1029	Banco do Brasil	11.925,00		
		1361	Clientes Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE			11.925,00
15/10	257	1522	Antecipação dividendos	321,59		
		1029	Banco do Brasil			321,59
				A TRANSPORTAR:	1.838.329,95	1.838.329,95

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.838.329,95	1.838.329,95
15/10	257		(Continuação lançamento...) C/C SOCIO			
15/10	258	1522	Antecipação dividendos	4.528,15		
		1029	Banco do Brasil			4.528,15
			C/C SOCIO			
15/10	259	1522	Antecipação dividendos	3.007,34		
		1029	Banco do Brasil			3.007,34
			C/C SOCIO			
16/10	260	1029	Banco do Brasil	9.000,00		
		1361	Clientes			9.000,00
			TED-Crédito em Conta FUNDO MUNICIPAL			
18/10	261	1029	Banco do Brasil	4.470,00		
		1522	Antecipação dividendos			4.470,00
			C/C SOCIO			
18/10	262	1522	Antecipação dividendos	3.000,00		
		1029	Banco do Brasil			3.000,00
			C/C SOCIO			
21/10	263	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado			
22/10	264	2058	Simplex à Recolher	1.275,55		
		1029	Banco do Brasil			1.275,55
			Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
22/10	265	4362	Multas	4,21		
		1029	Banco do Brasil			4,21
			Multa Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
23/10	266	1029	Banco do Brasil	4.400,00		
		1361	Clientes			4.400,00
			TED-Crédito em Conta FMS			
28/10	267	4204	Internet e Sistemas	91,92		
		1029	Banco do Brasil			91,92
			Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
28/10	268	4220	Assessoria Contabil	220,00		
		1001	Caixa			220,00
			NF 1656 - CLAIS CONTABILIDADE			
29/10	269	4204	Internet e Sistemas	438,00		
		1029	Banco do Brasil			438,00
			Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad			
29/10	270	4204	Internet e Sistemas	183,28		
		1029	Banco do Brasil			183,28
			Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES			
31/10	271	1361	Clientes	31.290,00		
		3302	VENDA DE MERCADORIAS			31.290,00
			FATURAMENTO 10/2024			
31/10	272	3353	Simplex	2.342,06		
		2058	Simplex à Recolher			2.342,06
			SIMPLES 10/2024			
31/10	273	1029	Banco do Brasil	53.811,60		
		1522	Antecipação dividendos			53.811,60
				A TRANSPORTAR:	1.956.402,06	1.956.402,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.956.402,06	1.956.402,06
31/10	273		(Continuação lançamento...) C/C SOCIO			
31/10	274	4209	Depreciação e Amortização	20,42		
		1822	Móveis e Utensílios			20,42
			DEPRECIÇÃO CFE MÊS			
31/10	275	1522	Antecipação dividendos	5.769,58		
		1361	Clientes			5.769,58
			RECEBTO CLIENTE			
01/11	276	1029	Banco do Brasil	7.880,04		
		1522	Antecipação dividendos			7.880,04
			C/C SOCIO			
01/11	277	1522	Antecipação dividendos	3.006,44		
		1029	Banco do Brasil			3.006,44
			C/C SOCIO			
04/11	278	1029	Banco do Brasil	4.465,00		
		1361	Clientes			4.465,00
			TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE			
05/11	279	4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00		
		1001	Caixa			2.850,00
			PGTO NF 59 - PATRICIA LUZIA TON			
06/11	280	1522	Antecipação dividendos	44.694,05		
		1029	Banco do Brasil			44.694,05
			C/C SOCIO			
06/11	281	1522	Antecipação dividendos	1.706,27		
		1029	Banco do Brasil			1.706,27
			C/C SOCIO			
06/11	282	1522	Antecipação dividendos	1.706,27		
		1029	Banco do Brasil			1.706,27
			C/C SOCIO			
07/11	283	4363	Tarifas Bancarias	20,00		
		1029	Banco do Brasil			20,00
			Tarifa Pix Enviado			
11/11	284	1522	Antecipação dividendos	2.000,00		
		1029	Banco do Brasil			2.000,00
			C/C SOCIO			
11/11	285	4204	Internet e Sistemas	1.594,24		
		1029	Banco do Brasil			1.594,24
			Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			
11/11	286	1522	Antecipação dividendos	6.765,17		
		1029	Banco do Brasil			6.765,17
			C/C SOCIO			
11/11	287	4363	Tarifas Bancarias	122,30		
		1029	Banco do Brasil			122,30
			Tarifa Pacote de Serviços			
12/11	288	1029	Banco do Brasil	56.406,00		
		1361	Clientes			56.406,00
			Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ES			
12/11	289	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
		1029	Banco do Brasil			10,00
				A TRANSPORTAR:	2.095.417,84	2.095.417,84

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.095.417,84	2.095.417,84
12/11	289		(Continuação lançamento...) Tarifa Pix Enviado			
13/11	290	1029	Banco do Brasil	1.000,00		
	1522		Antecipação dividendos C/C SOCIO			1.000,00
14/11	291	1522	Antecipação dividendos	24.845,50		
	1029		Banco do Brasil C/C SOCIO			24.845,50
18/11	292	1029	Banco do Brasil	8.932,00		
	2207		Outras conta a pagar TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-50042457420208210141			8.932,00
18/11	293	4334	Taxas Municipais e Estaduais	182,01		
	1029		Banco do Brasil Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO			182,01
19/11	294	1029	Banco do Brasil	2.200,00		
	1361		Clientes Transferência recebida PMM-ICMS			2.200,00
19/11	295	5304	Transporte	362,95		
	1029		Banco do Brasil Pagamento de Boleto AEX LOGISTICA EXPRESSA LTDA			362,95
21/11	296	2058	Simplex à Recolher	2.342,06		
	1029		Banco do Brasil Pix - Enviado			2.342,06
22/11	297	1522	Antecipação dividendos	3.018,49		
	1029		Banco do Brasil C/C SOCIO			3.018,49
22/11	298	1522	Antecipação dividendos	6.785,48		
	1029		Banco do Brasil C/C SOCIO			6.785,48
26/11	299	4220	Assessoria Contabil	220,00		
	1001		Caixa NF 1717 - CLAIS CONTABILIDADE			220,00
30/11	300	1361	Clientes	2.200,00		
	3302		VENDA DE MERCADORIAS FATURAMENTO 11/2024			2.200,00
30/11	301	1361	Clientes	73.518,84		
	5276		Serviços prestados FATURAMENTO 11/2024			73.518,84
30/11	302	3353	Simplex	13.317,19		
	2058		Simplex à Recolher SIMPLES 11/2024			13.317,19
30/11	303	4001	Salários	400,00		
	2001		Salários à Pagar Salarios cfe folha no mes 11/2024			400,00
30/11	304	2001	Salários à Pagar	30,00		
	2020		Darf Previdenciario a recolher INSS Sobre Salário 11/2024			30,00
30/11	305	4012	Contribuição ao FGTS	32,00		
	2009		FGTS À Recolher			32,00
				A TRANSPORTAR:	2.234.804,36	2.234.804,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.234.804,36	2.234.804,36
30/11	305		(Continuação lançamento...) Valor FGTS 11/2024			
30/11	306	4209	Depreciação e Amortização	20,42		
	1822		Móveis e Utensílios			20,42
			DEPRECIÇÃO CFE MÊS			
03/12	307	1029	Banco do Brasil	50.761,80		
	1522		Antecipação dividendos			50.761,80
			C/C SOCIO			
03/12	308	4217	Serviços Prestados PJ	2.850,00		
	1001		Caixa			2.850,00
			PGTO NF 71 - PATRICIA LUZIA TON			
05/12	309	1522	Antecipação dividendos	6.805,79		
	1029		Banco do Brasil			6.805,79
			C/C SOCIO			
05/12	310	1522	Antecipação dividendos	42.160,79		
	1029		Banco do Brasil			42.160,79
			C/C SOCIO			
10/12	311	1522	Antecipação dividendos	1.630,00		
	1029		Banco do Brasil			1.630,00
			C/C SOCIO			
10/12	312	1522	Antecipação dividendos	6.771,95		
	1029		Banco do Brasil			6.771,95
			C/C SOCIO			
10/12	313	4204	Internet e Sistemas	1.594,24		
	1029		Banco do Brasil			1.594,24
			Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			
10/12	314	5304	Transporte	181,00		
	1029		Banco do Brasil			181,00
			Pix - Enviado Cbti Solucoes Logisticas L			
10/12	315	4363	Tarifas Bancarias	122,30		
	1029		Banco do Brasil			122,30
			Tarifa Pacote de Serviços			
10/12	316	4363	Tarifas Bancarias	11,79		
	1029		Banco do Brasil			11,79
			Tarifa Pix Enviado			
10/12	317	2001	Salários à Pagar	370,00		
	1029		Banco do Brasil			370,00
			Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho			
11/12	318	1029	Banco do Brasil	73.518,84		
	1361		Clientes			73.518,84
			Ordem Bancária			
11/12	319	1372	C/C Sócio	29.429,70		
	1029		Banco do Brasil			29.429,70
			C/C SOCIO			
11/12	320	1372	C/C Sócio	63.500,14		
	1029		Banco do Brasil			63.500,14
			C/C SOCIO			
11/12	321	4363	Tarifas Bancarias	10,00		
	1029		Banco do Brasil			10,00
				A TRANSPORTAR:	2.514.543,12	2.514.543,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.514.543,12	2.514.543,12
11/12	321	(Continuação lançamento...) Tarifa Pix Enviado			
12/12	322 1372	C/C Sócio	14.504,88		
	1029	Banco do Brasil			14.504,88
		C/C SOCIO			
13/12	323 1029	Banco do Brasil	4.465,00		
	1361	Clientes			4.465,00
		TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE			
13/12	324 1372	C/C Sócio	4.195,42		
	1029	Banco do Brasil			4.195,42
		C/C SOCIO			
13/12	325 4363	Tarifas Bancarias	10,00		
	1029	Banco do Brasil			10,00
		Tarifa Pix Enviado			
18/12	326 1029	Banco do Brasil	44.688,00		
	1372	C/C Sócio			44.688,00
		C/C SOCIO			
18/12	327 1372	C/C Sócio	24.845,50		
	1029	Banco do Brasil			24.845,50
		C/C SOCIO			
19/12	328 1029	Banco do Brasil	29.972,62		
	1372	C/C Sócio			29.972,62
		C/C SOCIO			
20/12	329 2058	Simplex à Recolher	13.317,19		
	1029	Banco do Brasil			13.317,19
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
20/12	330 1372	C/C Sócio	5.603,56		
	1029	Banco do Brasil			5.603,56
		C/C SOCIO			
20/12	331 1372	C/C Sócio	23.662,59		
	1029	Banco do Brasil			23.662,59
		C/C SOCIO			
20/12	332 1372	C/C Sócio	5.310,00		
	1029	Banco do Brasil			5.310,00
		C/C SOCIO			
20/12	333 4363	Tarifas Bancarias	12,30		
	1029	Banco do Brasil			12,30
		Tar DOC/TED Eletrônico			
20/12	334 2005	13º Salarios à Pagar	154,17		
	1001	Caixa			154,17
		PGTO 13 SALARIO - LEONARDO			
23/12	335 4363	Tarifas Bancarias	20,00		
	1029	Banco do Brasil			20,00
		Tarifa Pix Enviado			
26/12	336 4363	Tarifas Bancarias	64,80		
	1029	Banco do Brasil			64,80
		Tarifa Renovação Cadastro			
31/12	337 1361	Clientes	11.361,00		
	3302	VENDA DE MERCADORIAS			11.361,00
			A TRANSPORTAR:	2.696.730,15	2.696.730,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.696.730,15	2.696.730,15
31/12	337	(Continuação lançamento...) FATURAMENTO 12/2024			
31/12	338 3353	Simplex	818,87		
	2058	Simplex à Recolher			818,87
		SIMPLES 12/2024			
31/12	339 4001	Salários	2.000,00		
	2001	Salários à Pagar			2.000,00
		Salarios cfe folha no mes 12/2024			
31/12	340 2001	Salários à Pagar	158,82		
	2020	Darf Previdenciario a recolher			158,82
		INSS Sobre Salário 12/2024			
31/12	341 4012	Contribuição ao FGTS	160,00		
	2009	FGTS À Recolher			160,00
		Valor FGTS 12/2024			
31/12	342 4006	13º Salário	166,67		
	2005	13º Salarios à Pagar			166,67
		13º Salário 2ª Parcela12/2024			
31/12	343 2005	13º Salarios à Pagar	12,50		
	2020	Darf Previdenciario a recolher			12,50
		INSS Sobre 13º. Salário12/2024			
31/12	344 4012	Contribuição ao FGTS	13,33		
	2009	FGTS À Recolher			13,33
		Valor FGTS 13/2024			
31/12	345 4209	Depreciação e Amortização	20,42		
	1822	Móveis e Utensílios			20,42
		DEPRECIACÃO CFE MÊS			
31/12	346 2405	Reservas de Lucros	360.525,33		
	1522	Antecipação dividendos			360.525,33
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			
31/12	347 5276	Serviços prestados	176.199,82		
		2090199 TRANSITORIA ZERAMENTO			176.199,82
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	348 3302	VENDA DE MERCADORIAS	376.930,92		
		2090199 TRANSITORIA ZERAMENTO			376.930,92
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	349 2090199	TRANSITORIA ZERAMENTO	59.134,10		
	3353	Simplex			59.134,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	350 2090199	TRANSITORIA ZERAMENTO	49.691,00		
	5302	CMV			49.691,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	351 2090199	TRANSITORIA ZERAMENTO	543,95		
	5304	Transporte			543,95
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	352 2090199	TRANSITORIA ZERAMENTO	2.400,00		
	4001	Salários			2.400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	353 2090199	TRANSITORIA ZERAMENTO	166,67		
	4006	13º Salário			166,67
			A TRANSPORTAR:	3.725.672,55	3.725.672,55

