

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral possui 93 folhas numeradas do nº 1 ao nº 93 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: ALFA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

Município: SAO PAULO

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35261330186

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/05/2023

CNPJ: 50.677.291/0001-25

SAO PAULO, 01 de Janeiro de 2025.

SOCIA ADMINISTRADORA
RAFAELA KELLER FAVERO
RG:577643575 - CPF:526.141.258-73

CONTADOR
ARF PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS E
CT CRC: 2SP048862/O-9 - CPF:293.759.438-79

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| 01/01 | 1 | 1.1.1.02.003.00001 | Aplicações Financeiras | 30.331,34 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 30.331,34 |
| | | | VALOR REF. TRANSF PARA APLIC.FINANCEIRA | | |
| 01/01 | 2 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 33.297,31 | |
| | | 1.1.1.02.002.00001 | Banco | | 33.297,31 |
| | | | VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS SALDO DE BANCO | | |
| 02/01 | 3 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1.882,32 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | 1.882,32 |
| | | | Provisão nf. 404184 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | |
| 02/01 | 4 | 3.2.1.02.001.00006 | INSS | 499,93 | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | 499,93 |
| | | | VALOR REF. COMPL.INSS 12/2024 | | |
| 02/01 | 5 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 345.799,86 | |
| | | 1.1.1.02.003.00001 | Aplicações Financeiras | | 345.799,86 |
| | | | VALOR REF. RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA | | |
| 02/01 | 6 | 2.3.7.01.001.00001 | Lucro do Exercício | 272.908,56 | |
| | | 2.3.4.01.001.00006 | Lucros Acumulados | | 272.908,56 |
| | | | VALOR REF. TRANSF PARA LUCROS ACUMULADOS | | |
| 02/01 | 7 | 1.2.2.01.001.00001 | Imobilizado | 477.610,37 | |
| | | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | 477.610,37 |
| | | | VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DE SALDO FINANCIAMENTO DE VEICULOS | | |
| 03/01 | 8 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 1.882,32 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 1.882,32 |
| | | | PAGAMENTO REF. nf. 404184 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | | |
| 05/01 | 9 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 306,37 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 306,37 |
| | | | PAGAMENTO REF. FORNECEDORES 2024 | | |
| 05/01 | 10 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 65.000,00 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 65.000,00 |
| | | | RECEBIMENTO REF. CLIENTES 2024 | | |
| 05/01 | 11 | 2.1.5.01.002.00005 | Aluguel a Pagar | 3.630,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 3.630,00 |
| | | | PAGTO REF. ALUGUEL 12/2024 | | |
| 07/01 | 12 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 8.584,83 | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | 8.584,83 |
| | | | Provisão nf. 2 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | |
| 07/01 | 13 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 429,24 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 429,24 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 2 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | |
| 07/01 | 14 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 594,39 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 594,39 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 2 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | |
| 07/01 | 15 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 5.360,83 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 5.360,83 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | |
| 07/01 | 16 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 5.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 07/01 | 17 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 20.639,17 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 20.639,17 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | |
| 08/01 | 18 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 61,19 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 1.273.818,03 | 1.273.756,84 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 1.273.818,03 | 1.273.756,84 |
| 08/01 | 18 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 61,19 |
| | | PAGAMENTO REF. Vivo móvel Alfa | | | |
| 09/01 | 19 | 3.2.2.01.004.00008 Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | PAGAMENTO REF. Assessoria contábil Alfa EMPRESA ARF PRIME | | | |
| 09/01 | 20 | 2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical a Recolher | 30,78 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 30,78 |
| | | PAGAMENTO REF. Contribuição negocial Alfa SINDICADOS | | | |
| 10/01 | 21 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 18.732,58 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 18.732,58 |
| | | Provisão nf. 3 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 10/01 | 22 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | 936,62 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 936,62 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 3 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 10/01 | 23 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 1.710,65 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.710,65 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 3 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 10/01 | 24 | 3.2.3.01.001.00010 Despesas Bancárias | 73,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 73,80 |
| | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 16/01 | 25 | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | 125,87 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 125,87 |
| | | PAGAMENTO NF.125050 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | | | |
| 16/01 | 26 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | 385,90 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 385,90 |
| | | PAGAMENTO REF. VC mot. Guilherme da Cunha | | | |
| 17/01 | 27 | 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros | 125,87 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | | | 125,87 |
| | | Provisão nf. 125050 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 20/01 | 28 | 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher | 499,93 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 499,93 |
| | | PAGAMENTO REF. GPS Alfa | | | |
| 20/01 | 29 | 3.2.1.02.001.00007 FGTS | 524,91 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 524,91 |
| | | PAGAMENTO REF. FGTS Alfa | | | |
| 20/01 | 30 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | 67,04 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 67,04 |
| | | PAGAMENTO REF. VT e VR extras Alfa | | | |
| 22/01 | 31 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | 28,52 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 28,52 |
| | | PAGAMENTO REF. VT e VR extras Alfa (complemento) | | | |
| 24/01 | 32 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 1.480,75 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 1.480,75 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Logan EKU0B03 e 3 Aircross SMJ (Parc. 02/10) | | | |
| 24/01 | 33 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 1.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 1.500,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 27/01 | 34 | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | 458,48 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 458,48 |
| | | PAGAMENTO REF. NF.349330 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.301.099,73 | 1.301.099,73 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 1.301.099,73 | 1.301.099,73 |
| 27/01 | 35 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/01 | 36 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 458,48 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 458,48 |
| | | | Provisão nf. 349330 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 31/01 | 37 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 1.089,96 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 1.089,96 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 31/01 | 38 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 1.365,86 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 1.365,86 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 01/2025 | | | |
| 31/01 | 39 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 595,47 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 595,47 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 01/2025 | | | |
| 31/01 | 40 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 6.156,18 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 6.156,18 |
| | | | Salário 01/2025 | | | |
| 31/01 | 41 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 202,41 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 202,41 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2025 | | | |
| 31/01 | 42 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 595,47 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 595,47 |
| | | | INSS Sobre Salário 01/2025 | | | |
| 31/01 | 43 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 766,73 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 766,73 |
| | | | Horas Extras 50%01/2025 | | | |
| 31/01 | 44 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 245,31 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 245,31 |
| | | | Hora Extras 100%01/2025 | | | |
| 31/01 | 45 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 4,06 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 4,06 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%01/2025 | | | |
| 31/01 | 46 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 123,12 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 123,12 |
| | | | Desc. Vale Transporte01/2025 | | | |
| 31/01 | 47 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 0,82 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 0,82 |
| | | | DSR Adicional Noturno01 | | | |
| 31/01 | 48 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 30,78 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 30,78 |
| | | | Contribuição Negocial01/2025 | | | |
| 31/01 | 49 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 208,26 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 208,26 |
| | | | Desc. Multa de Transito01/2025 | | | |
| 31/01 | 50 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 590,03 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 590,03 |
| | | | Valor FGTS 01/2025 | | | |
| 31/01 | 51 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 285,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 285,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR mot. Mateus Alexandre (complemento do período) (transferência para Alfa) | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 1.314.317,87 | 1.314.317,87 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 1.314.317,87 | 1.314.317,87 |
| 31/01 | 52 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 285,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 285,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR mot. Mateus Alexandre (10 dias) (transferência para Alfa) | | |
| 31/01 | 53 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustíveis e Lubrificantes | 294,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 294,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. VC mot. Mateus Alexandre (transferência para Alfa) | | |
| 31/01 | 54 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 1.711,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.711,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR Alfa (pago em 31/01) | | |
| 31/01 | 55 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 500,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 31/01 | 56 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 2.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 2.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 31/01 | 57 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 1.365,86 | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | 1.365,86 |
| | | | VALOR REF. ISS 01/2025 | | |
| 31/01 | 58 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 111,19 | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | 111,19 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 01/2025 | | |
| 31/01 | 59 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | |
| 03/02 | 60 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. Aircross TIW4B92 - Bradesco (Parc. 02/24) Aircross TLI9D16 - Bradesco (Parc. 02/24) Aircross - Bradesco (Parc. 02/24) | | |
| 03/02 | 61 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.500,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 12.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 06/02 | 62 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 6.417,88 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 6.417,88 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | |
| 06/02 | 63 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 4.864,95 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 4.864,95 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | |
| 06/02 | 64 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 538,14 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 538,14 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 06/02 | 65 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.023,05 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 7.023,05 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 07/02 | 66 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 10/02 | 67 | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | 600,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 600,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Assessoria contábil Alfa | | |
| 10/02 | 68 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 73,80 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 73,80 |
| A TRANSPORTAR: | | | | 1.388.550,28 | 1.388.550,28 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 1.388.550,28 | 1.388.550,28 |
| 10/02 | 68 | (Continuação lançamento...) PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/02 | 69 | 2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical a Recolher 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 30,78 | | 30,78 |
| | | PAGAMENTO REF. Contribuição negociada Alfa | | | |
| 14/02 | 70 | 3.2.2.01.003.00004 IPVA 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 4.183,11 | | 4.183,11 |
| | | PAGAMENTO REF. IPVA 2025 Aircross TIW4B92 (cota única) | | | |
| 14/02 | 71 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 17/02 | 72 | 3.2.2.01.003.00004 IPVA 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 2.426,87 | | 2.426,87 |
| | | PAGAMENTO REF. IPVA 2025 Logan EKU0B03 (cota única) | | | |
| 17/02 | 73 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 503,35 | | 503,35 |
| | | PAGAMENTO REF. Garantia contratual JUNTO SEGUROS | | | |
| 17/02 | 74 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 15.922,03 | | 15.922,03 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 17/02 | 75 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 163,22 | | 163,22 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 17/02 | 76 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 11.226,81 | | 11.226,81 |
| | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 19/02 | 77 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | 19.410,52 | | 19.410,52 |
| | | Provisão nf. 4 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/02 | 78 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 970,52 | | 970,52 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 4 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/02 | 79 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 1.785,22 | | 1.785,22 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 4 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/02 | 80 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 20/02 | 81 | 2.1.3.01.001.00015 Simples Nacional a Recolher 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 1.089,98 | | 1.089,98 |
| | | PAGAMENTO REF. DAS Alfa | | | |
| 20/02 | 82 | 3.2.1.02.001.00015 Cesta Basica 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 0,01 | | 0,01 |
| | | PAGAMENTO REF. Cartão VA mot. Fabio Renato | | | |
| 20/02 | 83 | 3.2.2.01.003.00004 IPVA 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 4.183,11 | | 4.183,11 |
| | | PAGAMENTO REF. IPVA 2025 Aircross TLI9D16 (cota única) | | | |
| 20/02 | 84 | 3.2.1.02.001.00011 Vale Refeição 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 171,12 | | 171,12 |
| | | PAGAMENTO REF. VT e VR extras Alfa | | | |
| 20/02 | 85 | 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher | 590,03 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.466.206,96 | 1.465.616,93 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 1.466.206,96 | 1.465.616,93 |
| 20/02 | 85 | | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 590,03 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS Alfa | | | |
| 20/02 | 86 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 385,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 385,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VA + VC mot. Fabio Renato (10 dias) | | | |
| 20/02 | 87 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 10.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 21/02 | 88 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 28,52 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 28,52 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR extra pendente mot. Carlos Nonato | | | |
| 24/02 | 89 | 3.2.2.01.003.00004 | IPVA | 4.183,11 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.183,11 |
| | | | PAGAMENTO REF. IPVA 2025 Aircross TLE5D29 (cota única) | | | |
| 24/02 | 90 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.480,75 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.480,75 |
| | | | PAGAMENTO REF. Seguro Logan EKU0B03 e 3 Aircross SMJ (Parc. 03/10) | | | |
| 24/02 | 91 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 13.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 13.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 25/02 | 92 | 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | 870,82 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 870,82 |
| | | | PAGAMENTO REF. Rescisão mot. Guilherme da Cunha | | | |
| 25/02 | 93 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 245,35 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 245,35 |
| | | | PAGAMENTO REF. VT Alfa (pago em 24/02) | | | |
| 25/02 | 94 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 26/02 | 95 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 93,41 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 93,41 |
| | | | PAGAMENTO REF. GRRF mot. Guilherme da Cunha | | | |
| 27/02 | 96 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 50,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 50,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Fatura Vivo Voz Negócio | | | |
| 27/02 | 97 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 10,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 10,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Fatura Vivo Voz Negócio | | | |
| 27/02 | 98 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.081,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.081,29 |
| | | | PAGAMENTO REF. Garantia contratual Alfa | | | |
| 27/02 | 99 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 50,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 50,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Fatura Vivo Voz Negócio | | | |
| 27/02 | 100 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/02 | 101 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 774,48 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 774,48 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 1.500.459,89 | 1.500.459,89 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 1.500.459,89 | 1.500.459,89 |
| 28/02 | 102 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 970,52 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 970,52 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 02/2025 | | | |
| 28/02 | 103 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 766,26 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 766,26 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 02/2025 | | | |
| 28/02 | 104 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 7.113,81 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 7.113,81 |
| | | | Salário 02/2025 | | | |
| 28/02 | 105 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 169,37 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 169,37 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2025 | | | |
| 28/02 | 106 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 683,25 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 683,25 |
| | | | INSS Sobre Salário 02/2025 | | | |
| 28/02 | 107 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 26,05 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 26,05 |
| | | | IRRF Sobre Salário02/2025 | | | |
| 28/02 | 108 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 802,40 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 802,40 |
| | | | Horas Extras 50%02/2025 | | | |
| 28/02 | 109 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 273,61 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 273,61 |
| | | | Faltas (Dias)02/2025 | | | |
| 28/02 | 110 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.026,03 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.026,03 |
| | | | Saldo de Salário02/2025 | | | |
| 28/02 | 111 | 3.2.1.02.001.00004 | 13° Salário | 354,48 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 354,48 |
| | | | 13° Salário Proporcional02/2025 | | | |
| 28/02 | 112 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 561,82 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 561,82 |
| | | | Férias Proporcionais02/2025 | | | |
| 28/02 | 113 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 56,43 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 56,43 |
| | | | INSS Sobre Salário (Rescisão)02/2025 | | | |
| 28/02 | 114 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 26,58 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 26,58 |
| | | | INSS Sobre 13° Sal. (Rescisão)02/2025 | | | |
| 28/02 | 115 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 870,82 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | | | 870,82 |
| | | | Liquido de Rescisão02/2025 | | | |
| 28/02 | 116 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 298,48 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 298,48 |
| | | | Hora Extras 100%02/2025 | | | |
| 28/02 | 117 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 0,63 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 0,63 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%02/2025 | | | |
| 28/02 | 118 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 242,14 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 242,14 |
| | | | Desc. Vale Transporte02/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 1.514.702,57 | 1.514.702,57 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 1.514.702,57 | 1.514.702,57 |
| 28/02 | 119 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 0,10 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 0,10 |
| | | | DSR Adicional Noturno02 | | | |
| 28/02 | 120 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 187,27 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 187,27 |
| | | | 1/3 Férias Propor Indenizadas02/2025 | | | |
| 28/02 | 121 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 289,80 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 289,80 |
| | | | Desc de VT não utilizado02/2025 | | | |
| 28/02 | 122 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 399,28 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | | 399,28 |
| | | | Desc de VR não utilizado02/2025 | | | |
| 28/02 | 123 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 51,30 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 51,30 |
| | | | Contribuição Negocial02/2025 | | | |
| 28/02 | 124 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 141,26 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 141,26 |
| | | | Desc de Avarias02/2025 | | | |
| 28/02 | 125 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 764,17 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 764,17 |
| | | | Valor FGTS 02/2025 | | | |
| 28/02 | 126 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 294,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 294,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. VC Alfa (pago em 28/02) | | | |
| 28/02 | 127 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 1.711,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.711,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR Alfa (pago 28/02) | | | |
| 28/02 | 128 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 570,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 570,40 |
| | | | PAGAMENTO REF. VA Alfa (pago em 28/02) | | | |
| 28/02 | 129 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/02 | 130 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 970,52 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 970,52 |
| | | | VALOR REF. ISS 02/2025 | | | |
| 28/02 | 131 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 121,31 | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 121,31 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 02/2025 | | | |
| 28/02 | 132 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 04/03 | 133 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 27.658,00 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 27.658,00 |
| | | | Provisão nf. 5 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 04/03 | 134 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 1.382,90 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.382,90 |
| | | | ISS RETIDO S/ NF° 5 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 04/03 | 135 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 912,71 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 912,71 |
| | | | INSS RETIDO S/ NF° 5 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 1.573.686,79 | 1.573.686,79 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 1.573.686,79 | 1.573.686,79 |
| 05/03 | 136 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 36,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 36,00 |
| | | | Provisão nf. 297 de MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | |
| 05/03 | 137 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. Aircross TIW4B92 - Bradesco (Parc. 03/24) Aircross TLI9D16 - Bradesco (Parc. 03/24) Aircross - Bradesco (Parc. 03/24) | | | |
| 05/03 | 138 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 13.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 13.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/03 | 139 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 818,09 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 818,09 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | | |
| 06/03 | 140 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 3.897,81 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.897,81 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | | |
| 06/03 | 141 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 2.737,97 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.737,97 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | | |
| 06/03 | 142 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 5.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 5.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 10/03 | 143 | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Assessoria contábil Alfa | | | |
| 10/03 | 144 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 75,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 75,40 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/03 | 145 | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | 51,30 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 51,30 |
| | | | PAGAMENTO REF. Contribuição negocial Alfa | | | |
| 17/03 | 146 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 36,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 36,00 |
| | | | PAGAMENTO NF.297 MMS SEGURANÇA | | | |
| 18/03 | 147 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 61,31 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 61,31 |
| | | | PAGAMENTO REF. Vivo móvel Alfa | | | |
| 19/03 | 148 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 18.700,12 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 18.700,12 |
| | | | Provisão nf. 6 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/03 | 149 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 935,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 935,00 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 6 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/03 | 150 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 1.707,08 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.707,08 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 6 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 20/03 | 151 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | 26,05 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 26,05 |
| | | | PAGAMENTO REF. IR funcionários Alfa | | | |
| 20/03 | 152 | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | 774,49 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 774,49 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 1.635.060,55 | 1.635.060,55 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 1.635.060,55 | 1.635.060,55 |
| 20/03 | 152 | (Continuação lançamento...) PAGAMENTO REF. DAS Alfa | | | |
| 20/03 | 153 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 28,52 | 28,52 |
| | | PAGAMENTO REF. VT e VR extras Alfa | | | |
| 20/03 | 154 | 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 670,76 | 670,76 |
| | | PAGAMENTO REF. FGTS Alfa | | | |
| 20/03 | 155 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 20/03 | 156 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 21/03 | 157 | 3.2.2.01.004.00026 Manutenção de veiculos 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 350,00 | 350,00 |
| | | PAGAMENTO REF. Substituição de espuma/ísopor de veículo com odor (Tiago Silva) | | | |
| 24/03 | 158 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 1.480,75 | 1.480,75 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Logan EKU0B03 e 3 Aircross SMJ (Parc. 04/10) | | | |
| 24/03 | 159 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 27/03 | 160 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 245,35 | 245,35 |
| | | PAGAMENTO REF. VT Alfa (pago em 27/03) | | | |
| 31/03 | 161 | 4.1.2.01.003.00006 SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01.001.00015 Simples Nacional a Recolher | | 1.849,69 | 1.849,69 |
| | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 31/03 | 162 | 2.1.3.01.001.00003 ISS a recolher 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | | 2.317,90 | 2.317,90 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 03/2025 | | | |
| 31/03 | 163 | 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | | 1.074,96 | 1.074,96 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 03/2025 | | | |
| 31/03 | 164 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | | 10.944,34 | 10.944,34 |
| | | Salário 03/2025 | | | |
| 31/03 | 165 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | | 424,95 | 424,95 |
| | | D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2025 | | | |
| 31/03 | 166 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher | | 1.074,96 | 1.074,96 |
| | | INSS Sobre Salário 03/2025 | | | |
| 31/03 | 167 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.002.00004 IRRF s/Salarios a Recolher | | 38,38 | 38,38 |
| | | IRRF Sobre Salário03/2025 | | | |
| 31/03 | 168 | 3.2.1.02.001.00013 Horas Extras 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | | 1.620,47 | 1.620,47 |
| | | Horas Extras 50%03/2025 | | | |
| 31/03 | 169 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | | 63,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.660.744,85 | 1.660.681,58 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 1.660.744,85 | 1.660.681,58 |
| 31/03 | 169 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 63,27 |
| | | Pensão Alimenticia Salário03/2025 | | | |
| 31/03 | 170 | 3.2.1.02.001.00013 Horas Extras | 298,48 | | |
| | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 298,48 |
| | | Hora Extras 100%03/2025 | | | |
| 31/03 | 171 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | 10,73 | | |
| | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 10,73 |
| | | Adicional Noturno Horas 20%03/2025 | | | |
| 31/03 | 172 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | 361,18 | | |
| | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 361,18 |
| | | Desc. Vale Transporte03/2025 | | | |
| 31/03 | 173 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | 2,72 | | |
| | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 2,72 |
| | | DSR Adicional Noturno03 | | | |
| 31/03 | 174 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | 143,64 | | |
| | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 143,64 |
| | | Contribuição Negocial03/2025 | | | |
| 31/03 | 175 | 3.2.1.02.001.00007 FGTS | 1.064,04 | | |
| | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 1.064,04 |
| | | Valor FGTS 03/2025 | | | |
| 31/03 | 176 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | 294,00 | | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 294,00 |
| | | PAGAMENTO REF. VC Alfa (pago em 31/03) | | | |
| 31/03 | 177 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | 1.625,15 | | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.625,15 |
| | | PAGAMENTO REF. VT Alfa (pago em 27/03) | | | |
| 31/03 | 178 | 3.2.1.02.001.00015 Cesta Basica | 2.424,20 | | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.424,20 |
| | | PAGAMENTO REF. VA Alfa (pago em 31/03) | | | |
| 31/03 | 179 | 3.2.1.02.001.00011 Vale Refeição | 3.194,24 | | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.194,24 |
| | | PAGAMENTO REF. VR Alfa (pago em 31/03) | | | |
| 31/03 | 180 | 3.2.1.02.006.00012 Combustiveis e Lubrificantes | 240,86 | | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 240,86 |
| | | PAGAMENTO REF. Abastecimento Corolla TLD4I36 (reembolsado usuária Marcia Maria) | | | |
| 31/03 | 181 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 1.328,29 | | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | PAGAMENTO REF. Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais | | | |
| 31/03 | 182 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 10.000,00 | | |
| | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 10.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/03 | 183 | 4.1.2.01.003.00003 ISS | 2.317,90 | | |
| | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.317,90 |
| | | VALOR REF. ISS 03/2025 | | | |
| 31/03 | 184 | 3.2.2.01.004.00003 Telefone | 59,99 | | |
| | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 59,99 |
| | | VALOR REF. TELEFONE 03/2025 | | | |
| 31/03 | 185 | 1.2.1.02.004.00001 Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.702.640,27 | 1.702.640,27 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 1.702.640,27 | 1.702.640,27 |
| 01/04 | 186 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 463,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 463,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR + VC mot. Wilson (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 187 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 285,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 285,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR mot. Josinaldo (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 188 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 463,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 463,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR + VC mot. Willian Vandir (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 189 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 22,13 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 22,13 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 01/04 | 190 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 285,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 285,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR mot. Leonardo Cloves (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 191 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 285,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 285,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR mot. Jailson Mariano (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 192 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 463,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 463,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR + VC mot. Anildo (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 193 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 463,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 463,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR + VC mot. Wellington Conceição (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 194 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 385,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 385,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR + VC mot. Ednaldo (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 195 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 463,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 463,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR + VC mot. William Souza (adiantamento 10 dias) | | | |
| 01/04 | 196 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 3.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 3.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 02/04 | 197 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. Aircross TIW4B92 - Bradesco (Parc. 04/24) Aircross TLI9D16 - Bradesco (Parc. 04/24) Aircross - Bradesco (Parc. 04/24) | | | |
| 02/04 | 198 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 12.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 03/04 | 199 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 72,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 72,00 |
| | | | Provisão nf. 428 de MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | |
| 03/04 | 200 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 164,72 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 164,72 |
| | | | PAGAMENTO REF. VT mot. Ivon (complemento do período) | | | |
| 03/04 | 201 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 3,81 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3,81 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 03/04 | 202 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 990,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 990,00 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 1.735.366,87 | 1.735.366,87 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 1.735.366,87 | 1.735.366,87 |
| 03/04 | 202 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | PAGAMENTO REF. Sinal Mobi SIJ5D20 | | | |
| 03/04 | 203 | 3.2.1.02.001.00015 Cesta Basica | 370,76 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 370,76 |
| | | PAGAMENTO REF. VA mot. Ivon (complemento do período) | | | |
| 03/04 | 204 | 3.2.1.02.006.00012 Combustiveis e Lubrificantes | 385,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 385,20 |
| | | PAGAMENTO REF. VA + VC mot. Ivon (adiantamento 10 dias) | | | |
| 03/04 | 205 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 03/04 | 206 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/04 | 207 | 3.2.3.01.001.00010 Despesas Bancárias | 24,11 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 24,11 |
| | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 04/04 | 208 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 2.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 2.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/04 | 209 | 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimentícia a Pagar | 63,27 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 63,27 |
| | | PAGAMENTO REF. Pensão alimentícia mot. Willian Vandidr (Marcela) | | | |
| 04/04 | 210 | 3.2.1.02.001.00015 Cesta Basica | 317,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 317,00 |
| | | PAGAMENTO REF. VA func. Rodrigo Lucania (adiantamento 10 dias) | | | |
| 04/04 | 211 | 3.2.1.02.001.00015 Cesta Basica | 317,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 317,00 |
| | | PAGAMENTO REF. VA func. Rodrigo Lucania (complemento do período) | | | |
| 04/04 | 212 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | 11.620,26 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 11.620,26 |
| | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | | |
| 04/04 | 213 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 3.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 3.000,00 |
| | | VLR TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/04 | 214 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 3.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 3.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/04 | 215 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 7.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 7.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/04 | 216 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 600,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/04 | 217 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 19.069,87 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 19.069,87 |
| | | Provisão nf. 7 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 07/04 | 218 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | 953,49 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 953,49 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 7 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 07/04 | 219 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 1.747,75 | | |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.787.835,58 | 1.786.087,83 |
| | | | | | |
| | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | |
| | | | 1.787.835,58 | 1.786.087,83 |
| 07/04 | 219 | (Continuação lançamento...) | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | 1.747,75 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 7 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | |
| 07/04 | 220 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 25.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 25.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 07/04 | 221 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 841,21 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | 841,21 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 07/04 | 222 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 11.226,81 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | 11.226,81 |
| | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | |
| 07/04 | 223 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 15.813,55 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | 15.813,55 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 08/04 | 224 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 491,66 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 491,66 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Corolla TLD4I36 (Parc. 01/09) | | |
| 08/04 | 225 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 427,71 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 427,71 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Duster TJY0A82 (Parc. 01/24) | | |
| 08/04 | 226 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 35.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 35.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 08/04 | 227 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 39.600,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | 39.600,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 09/04 | 228 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 8.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 8.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 09/04 | 229 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 39.600,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 39.600,00 |
| | | PAGAMENTO REF. Compra Mobi SIJ5D20 | | |
| 09/04 | 230 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 41.600,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | 41.600,00 |
| | | VLR TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 10/04 | 231 | 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas | 70,34 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 70,34 |
| | | PAGAMENTO REF. Taxa livro Alfa | | |
| 10/04 | 232 | 2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical a Recolher | 143,64 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 143,64 |
| | | PAGAMENTO REF. Contribuição negocial Alfa | | |
| 10/04 | 233 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 24.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 24.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 10/04 | 234 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 350,75 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 350,75 |
| | | PAGAMENTO REF. Garantia contratual Alfa juntos seguros | | |
| 10/04 | 235 | 3.2.2.01.004.00008 Honorarios Contabeis | 600,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 600,00 |
| | | PAGAMENTO REF. Assessoria contábil Alfa | | |
| A TRANSPORTAR: | | | 2.030.601,25 | 2.030.601,25 |
| - - - | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 2.030.601,25 | 2.030.601,25 |
| 10/04 | 236 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 75,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 75,40 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/04 | 237 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.546,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.546,00 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 10/04 | 238 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 23.816,39 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 23.816,39 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 11/04 | 239 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 72,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 72,00 |
| | | | PAGAMENTO NF.428 MMS SEGURANÇA | | | |
| 11/04 | 240 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 0,02 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 0,02 |
| | | | PAGAMENTO REF. Crédito teste mot. William Souza Crédito teste mot. Ednaldo | | | |
| 15/04 | 241 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 29.000,00 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 29.000,00 |
| | | | Provisão nf. 8 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 15/04 | 242 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 1.450,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.450,00 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 8 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 15/04 | 243 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 957,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 957,00 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 8 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 15/04 | 244 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 150,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 150,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (M'Boi III) | | | |
| 15/04 | 245 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 5,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5,00 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 15/04 | 246 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 59,99 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 59,99 |
| | | | PAGAMENTO REF. Vivo móvel Alfa | | | |
| 15/04 | 247 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 30,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 30,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (M'Boi III) | | | |
| 15/04 | 248 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 30,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 30,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (M'Boi III) | | | |
| 15/04 | 249 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 30,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 30,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (M'Boi III) | | | |
| 15/04 | 250 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 30,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 30,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (M'Boi III) | | | |
| 15/04 | 251 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 30,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 30,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (M'Boi III) | | | |
| 16/04 | 252 | 3.2.2.01.003.00004 | IPVA | 4.186,64 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.186,64 |
| | | | PAGAMENTO REF. IPVA Corolla TLD4I36 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 2.092.069,69 | 2.092.069,69 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 2.092.069,69 | 2.092.069,69 |
| 16/04 | 253 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 10.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 17/04 | 254 | 3.2.2.01.003.00005 | Taxas diversas | 70,34 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 70,34 |
| | | | PAGAMENTO REF. Taxa livro Alfa | | | |
| 17/04 | 255 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | 38,38 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 38,38 |
| | | | PAGAMENTO REF. IR colaboradores Alfa | | | |
| 17/04 | 256 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 17/04 | 257 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 1.064,04 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.064,04 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS Alfa | | | |
| 22/04 | 258 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 2,18 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2,18 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 22/04 | 259 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 7.963,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. Corolla TLD4I36 - Bradesco (Parc. 01/24) | | | |
| 22/04 | 260 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 120,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 120,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Exame admissional 2 mots | | | |
| 22/04 | 261 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 57,04 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 57,04 |
| | | | PAGAMENTO REF. VT e VR extras Alfa | | | |
| 22/04 | 262 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 142,60 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 142,60 |
| | | | PAGAMENTO REF. VT e VR extras Alfa | | | |
| 22/04 | 263 | 2.1.3.01.001.00015 | Simples Nacional a Recolher | 1.849,70 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.849,70 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS Alfa | | | |
| 22/04 | 264 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 12.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 23/04 | 265 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 130,81 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 130,81 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 23/04 | 266 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 15.927,22 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 15.927,22 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 23/04 | 267 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 11.226,81 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 11.226,81 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 24/04 | 268 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.480,75 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.480,75 |
| | | | PAGAMENTO REF. Seguro Logan EKU0B03 + 3 Aircross SMJ (Parc. 05/10) | | | |
| 25/04 | 269 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 25.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 25.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 2.184.142,76 | 2.184.142,76 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 2.184.142,76 | 2.184.142,76 |
| 28/04 | 270 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | 3.099,74 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.099,74 |
| | | | PAGAMENTO REF. VT Alfa (pago em 28/04) | | | |
| 28/04 | 271 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 29/04 | 272 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | | 4.747,24 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.747,24 |
| | | | PAGAMENTO REF. VA Alfa (pago em 29/04) | | | |
| 29/04 | 273 | 3.2.2.01.004.00027 | Certificado Digital | | 135,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 135,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Certificado digital Alfa | | | |
| 29/04 | 274 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | 4.192,44 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.192,44 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR Alfa (pago em 29/04) | | | |
| 29/04 | 275 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 2.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 2.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 29/04 | 276 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 8.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 8.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 30/04 | 277 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 8.660,21 | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 8.660,21 |
| | | | Provisão nf. 9 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 30/04 | 278 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | 285,78 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 285,78 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 9 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 30/04 | 279 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | | 2.437,60 | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 2.437,60 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 30/04 | 280 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | 2.403,49 | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 2.403,49 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 04/2025 | | | |
| 30/04 | 281 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | 2.990,53 | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 2.990,53 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 04/2025 | | | |
| 30/04 | 282 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 31.865,64 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 31.865,64 |
| | | | Salário 04/2025 | | | |
| 30/04 | 283 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 982,16 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 982,16 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2025 | | | |
| 30/04 | 284 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 3.128,41 | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 3.128,41 |
| | | | INSS Sobre Salário 04/2025 | | | |
| 30/04 | 285 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 199,85 | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 199,85 |
| | | | IRRF Sobre Salário04/2025 | | | |
| 30/04 | 286 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | | 3.485,78 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 3.485,78 |
| | | | Horas Extras 50%04/2025 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 2.263.756,63 | 2.263.756,63 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 2.263.756,63 | 2.263.756,63 |
| 30/04 | 287 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 532,14 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 532,14 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário04/2025 | | | |
| 30/04 | 288 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 1.387,75 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.387,75 |
| | | | Hora Extras 100%04/2025 | | | |
| 30/04 | 289 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 24,65 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 24,65 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%04/2025 | | | |
| 30/04 | 290 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 984,96 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 984,96 |
| | | | Desc. Vale Transporte04/2025 | | | |
| 30/04 | 291 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 4,93 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 4,93 |
| | | | DSR Adicional Noturno04 | | | |
| 30/04 | 292 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 37,31 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 37,31 |
| | | | Horas Extras 60%04/2025 | | | |
| 30/04 | 293 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 168,90 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 168,90 |
| | | | Contribuição Negocial04/2025 | | | |
| 30/04 | 294 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 3.022,98 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 3.022,98 |
| | | | Valor FGTS 04/2025 | | | |
| 30/04 | 295 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 308,70 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 308,70 |
| | | | PAGAMENTO REF. VC Alfa (pago em 30/04) | | | |
| 30/04 | 296 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.328,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | | PAGAMENTO REF. Seguro carros M'Boi (Parc. 02/09) | | | |
| 30/04 | 297 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 12.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 30/04 | 298 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 2.403,49 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.403,49 |
| | | | VALOR REF. ISS 04/2025 | | | |
| 30/04 | 299 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 172,73 | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 172,73 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 04/2025 | | | |
| 30/04 | 300 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 02/05 | 301 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 370,76 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 370,76 |
| | | | PAGAMENTO REF. VA mot. Elias Alves (complemento do período) | | | |
| 02/05 | 302 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 285,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 285,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VA mot. Elias Alves (adiantamento 10 dias) | | | |
| 02/05 | 303 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. Aircross TIW4B92 - Bradesco (Parc. 05/24) Aircross TLI9D16 - Bradesco (Parc. 05/24) Aircross | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 2.318.236,56 | 2.318.236,56 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 2.318.236,56 | 2.318.236,56 |
| 02/05 | 303 | (Continuação lançamento...) - Bradesco (Parc. 05/24) | | | |
| 02/05 | 304 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/05 | 305 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 426,85 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 426,85 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Duster TJY0A82 (Parc. 02/09) | | | |
| 05/05 | 306 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 800,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 800,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/05 | 307 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | 32.773,96 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 32.773,96 |
| | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | | |
| 06/05 | 308 | 3.2.1.02.001.00019 Medicina Ocupacional | 18,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | | | 18,00 |
| | | Provisão nf. 472 de MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | |
| 06/05 | 309 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 353,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 353,80 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Mobi SIJ5D20 (Parc. 01/07) | | | |
| 07/05 | 310 | 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimentícia a Pagar | 532,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 532,14 |
| | | PAGAMENTO REF. Pensão alimentícia mot. Willian Vandir (Marcela) | | | |
| 07/05 | 311 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 32.773,96 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 32.773,96 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/05 | 312 | 3.2.3.01.001.00010 Despesas Bancárias | 15,26 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 15,26 |
| | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 07/05 | 313 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 33.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 33.500,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 08/05 | 314 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 491,66 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 491,66 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Corolla TLD4I36 (Parc. 02/09) | | | |
| 12/05 | 315 | 3.2.2.01.004.00008 Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | PAGAMENTO REF. Assessoria contábil Alfa | | | |
| 12/05 | 316 | 3.2.1.02.006.00008 Multa de transito | 78,09 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 78,09 |
| | | PAGAMENTO REF. Multa Logan EKU0B03 (falta de registro) | | | |
| 12/05 | 317 | 3.2.1.02.006.00008 Multa de transito | 104,12 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 104,12 |
| | | PAGAMENTO REF. Multa Logan ENZ6J91 (falta de registro) | | | |
| 12/05 | 318 | 3.2.3.01.001.00010 Despesas Bancárias | 75,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 75,40 |
| | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 12/05 | 319 | 2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical a Recolher | 168,90 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 168,90 |
| | | PAGAMENTO REF. Contribuição negocial Alfa | | | |
| 12/05 | 320 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 800,00 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.422.748,70 | 2.421.948,70 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 2.422.748,70 | 2.421.948,70 |
| 12/05 | 320 | | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 800,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 12/05 | 321 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 250,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 250,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 13/05 | 322 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 29.000,00 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 29.000,00 |
| | | | Provisão nf. 10 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 13/05 | 323 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 1.450,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.450,00 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 10 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 13/05 | 324 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 957,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 957,00 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 10 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 14/05 | 325 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 18,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 18,00 |
| | | | PAGAMENTO NF.472 MMS SEGURANÇA | | | |
| 15/05 | 326 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | 79,98 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 79,98 |
| | | | PAGAMENTO REF. Trocas de lâmpadas Mobi SIJ5D20 e Sandero RVS4D26 (reembolsado mot. Leonardo Cloves) | | | |
| 15/05 | 327 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 6.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 6.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 15/05 | 328 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.503,28 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.503,28 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 15/05 | 329 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 25.089,72 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 25.089,72 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 16/05 | 330 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 182,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 182,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. GRRF mot. Ivon | | | |
| 19/05 | 331 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 18.965,93 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 18.965,93 |
| | | | Provisão nf. 11 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/05 | 332 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 948,30 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 948,30 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 11 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/05 | 333 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 1.736,32 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.736,32 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 11 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 19/05 | 334 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 20.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 20.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 19/05 | 335 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | 156,18 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 156,18 |
| | | | PAGAMENTO REF. Multa Aircross TLI9D16 | | | |
| 19/05 | 336 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 300,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 300,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (M'Boi III) | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 2.529.385,41 | 2.529.385,41 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|---------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 2.529.385,41 | 2.529.385,41 |
| 19/05 | 337 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | 30,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 30,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Conserto de pneu HB20 SWW8E52 (Renalto Ricardo) | | |
| 19/05 | 338 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 1,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1,00 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | |
| 19/05 | 339 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 500,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 20/05 | 340 | | Multiplos | 337,73 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 337,73 |
| | | | PAGAMENTO REF. INSS/IRRF colaboradores Alfa | | |
| 20/05 | 341 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 655,96 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 655,96 |
| | | | PAGAMENTO REF. Benefícios extras Alfa | | |
| 20/05 | 342 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 3.022,98 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 3.022,98 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS Alfa | | |
| 20/05 | 343 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 7.963,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. Corolla TLD4I36 - Bradesco (Parc. 02/24) | | |
| 20/05 | 344 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 178,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 178,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. VC func. Rodrigo Lucania | | |
| 20/05 | 345 | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | 2.437,60 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 2.437,60 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS Alfa | | |
| 20/05 | 346 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 15.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 15.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | 199,85 | |
| | | | PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIOS 04/2025 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 137,88 | |
| | | | PAGAMENTO REF. INSS 04/2025 | | |
| 21/05 | 347 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 70,21 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 70,21 |
| | | | PAGAMENTO REF. Vivo móvel Alfa | | |
| 21/05 | 348 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 52,52 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 52,52 |
| | | | PAGAMENTO REF. Fatura Vivo Voz Negócio (abril) | | |
| 21/05 | 349 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 50,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 50,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Fatura Vivo Voz Negócio (março) | | |
| 22/05 | 350 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 1,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1,00 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | |
| 22/05 | 351 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | 30,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 30,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Conserto de pneu Sandero RVW0F83 (Renalto Ricardo) | | |
| 26/05 | 352 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.480,75 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.480,75 |
| A TRANSPORTAR: | | | | 2.561.196,36 | 2.561.196,36 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 2.561.196,36 | 2.561.196,36 |
| 26/05 | 352 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Logan EKU0B03 + 3 Aircross SMJ (Parc. 06/10) | | | |
| 26/05 | 353 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 2.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 2.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 27/05 | 354 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 60.770,00 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 60.770,00 |
| | | Provisão nf. 12 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 27/05 | 355 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 2.005,41 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 2.005,41 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 12 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 28/05 | 356 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | 2.374,52 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 2.374,52 |
| | | PAGAMENTO REF. VT Alfa (pago em 28/05) | | | |
| 28/05 | 357 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 2.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 2.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 30/05 | 358 | 3.2.1.02.001.00015 Cesta Basica | 4.563,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 4.563,40 |
| | | PAGAMENTO REF. VA Alfa (pago em 30/05) | | | |
| 30/05 | 359 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 1.328,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro carros M'Boi (Parc. 04/09) | | | |
| 30/05 | 360 | 3.2.1.02.001.00011 Vale Refeição | 3.992,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 3.992,80 |
| | | PAGAMENTO REF. VR Alfa (pago em 30/05) | | | |
| 30/05 | 361 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 15.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 15.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/05 | 362 | 4.1.2.01.003.00006 SIMPLES NACIONAL | 5.560,04 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 Simples Nacional a Recolher | | | 5.560,04 |
| | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 31/05 | 363 | 2.1.3.01.001.00003 ISS a recolher | 2.398,30 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | | | 2.398,30 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 05/2025 | | | |
| 31/05 | 364 | 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher | 3.467,77 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | | | 3.467,77 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 05/2025 | | | |
| 31/05 | 365 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | 33.828,88 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | | | 33.828,88 |
| | | Salário 05/2025 | | | |
| 31/05 | 366 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | 1.346,57 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | | | 1.346,57 |
| | | D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2025 | | | |
| 31/05 | 367 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | 3.399,05 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher | | | 3.399,05 |
| | | INSS Sobre Salário 05/2025 | | | |
| 31/05 | 368 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | 96,36 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 IRRF s/Salarios a Recolher | | | 96,36 |
| | | IRRF Sobre Salário05/2025 | | | |
| 31/05 | 369 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | 235,36 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.705.563,11 | 2.705.327,75 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 2.705.563,11 | 2.705.327,75 |
| 31/05 | 369 | | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 235,36 |
| | | | Crédito Estouro de Salário05/2025 | | | |
| 31/05 | 370 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 5.269,98 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 5.269,98 |
| | | | Horas Extras 50%05/2025 | | | |
| 31/05 | 371 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 521,77 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 521,77 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário05/2025 | | | |
| 31/05 | 372 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 200,00 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 200,00 |
| | | | Faltas (Dias)05/2025 | | | |
| 31/05 | 373 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 547,22 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 547,22 |
| | | | Saldo de Salário05/2025 | | | |
| 31/05 | 374 | 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | 177,47 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 177,47 |
| | | | 13º Salário Proporcional05/2025 | | | |
| 31/05 | 375 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 171,01 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 171,01 |
| | | | Férias Proporcionais05/2025 | | | |
| 31/05 | 376 | 3.2.1.02.001.00008 | Indenizacoes e aviso previo | 68,40 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 68,40 |
| | | | Artigo 479 CLT05/2025 | | | |
| 31/05 | 377 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 55,41 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 55,41 |
| | | | INSS Sobre Salário (Rescisão)05/2025 | | | |
| 31/05 | 378 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 13,31 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 13,31 |
| | | | INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)05/2025 | | | |
| 31/05 | 379 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 1.372,46 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.372,46 |
| | | | Hora Extras 100%05/2025 | | | |
| 31/05 | 380 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 200,00 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 200,00 |
| | | | Faltas DSR (Dias)05/2025 | | | |
| 31/05 | 381 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 49,36 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 49,36 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%05/2025 | | | |
| 31/05 | 382 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 894,67 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 894,67 |
| | | | Desc. Vale Transporte05/2025 | | | |
| 31/05 | 383 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 10,96 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 10,96 |
| | | | DSR Adicional Noturno05 | | | |
| 31/05 | 384 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 57,00 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 57,00 |
| | | | 1/3 Férias Propor Indenizadas05/2025 | | | |
| 31/05 | 385 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 72,00 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 72,00 |
| | | | Desconto Vale Avulso05/2025 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 2.715.244,13 | 2.715.244,13 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 2.715.244,13 | 2.715.244,13 |
| 31/05 | 386 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 175,68 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 175,68 |
| | | | Desc de VT não utilizado05/2025 | | | |
| 31/05 | 387 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 456,32 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | | 456,32 |
| | | | Desc de VR não utilizado05/2025 | | | |
| 31/05 | 388 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 179,76 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 179,76 |
| | | | Contribuição Negocial05/2025 | | | |
| 31/05 | 389 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 1.276,99 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 1.276,99 |
| | | | Desc. Multa de Transito05/2025 | | | |
| 31/05 | 390 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 3.376,15 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 3.376,15 |
| | | | Valor FGTS 05/2025 | | | |
| 31/05 | 391 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 108,70 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 108,70 |
| | | | Valor FGTS Multa 40% 05/2025 | | | |
| 31/05 | 392 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 2.398,30 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.398,30 |
| | | | VALOR REF. ISS 05/2025 | | | |
| 31/05 | 393 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 84,71 | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 84,71 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 05/2025 | | | |
| 31/05 | 394 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 02/06 | 395 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. Aircross TIW4B92 - Bradesco (Parc. 06/24) Aircross TLI9D16 - Bradesco (Parc. 06/24) Aircross - Bradesco (Parc. 06/24) | | | |
| 02/06 | 396 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 632,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 632,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. VC Alfa | | | |
| 02/06 | 397 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 7.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/06 | 398 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 426,85 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 426,85 |
| | | | PAGAMENTO REF. Seguro Duster TJY0A82 (Parc. 03/09) | | | |
| 05/06 | 399 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 36.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 36.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/06 | 400 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 353,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 353,80 |
| | | | PAGAMENTO REF. Seguro Mobi SIJ5D20 (Parc. 02/07) | | | |
| 06/06 | 401 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 35.593,35 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 35.593,35 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | | |
| 06/06 | 402 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.066,19 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.066,19 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 2.835.820,27 | 2.835.820,27 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 2.835.820,27 | 2.835.820,27 |
| 06/06 | 402 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | PAGAMENTO REF. Pagamento diferencial enc. Araujo | | | |
| 06/06 | 403 | 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimentícia a Pagar | 521,77 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 521,77 |
| | | PAGAMENTO REF. Pensão alimentícia mot. Willian Vandır (Marcela) | | | |
| 06/06 | 404 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 6.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 6.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/06 | 405 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 521,77 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimentícia a Pagar | | | 521,77 |
| | | RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE PIX OUTROS | | | |
| 09/06 | 406 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 19.030,56 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 19.030,56 |
| | | Provisão nf. 14 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 09/06 | 407 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 29.000,00 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 29.000,00 |
| | | Provisão nf. 13 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 09/06 | 408 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | 951,53 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 951,53 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 14 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 09/06 | 409 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | 1.450,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.450,00 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 13 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 09/06 | 410 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 1.743,42 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.743,42 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 14 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 09/06 | 411 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 957,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 957,00 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 13 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 09/06 | 412 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 491,66 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 491,66 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Corolla TLD4I36 (Parc. 03/09) | | | |
| 09/06 | 413 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 11.226,81 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 11.226,81 |
| | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 09/06 | 414 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 500,56 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 500,56 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 09/06 | 415 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 15.868,07 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 15.868,07 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 10/06 | 416 | 3.2.2.01.004.00008 Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | PAGAMENTO REF. Assessoria contábil Alfa | | | |
| 10/06 | 417 | 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimentícia a Pagar | 521,77 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 521,77 |
| | | PAGAMENTO REF. Pensão alimentícia mot. Willian Vandır (Marcela) | | | |
| 10/06 | 418 | 3.2.3.01.001.00010 Despesas Bancárias | 75,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 75,40 |
| | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/06 | 419 | 2.2.1.01.003.00001 Financiamento de veiculos | 3.913,48 | | |
| | | | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.929.194,07 | 2.925.280,59 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 2.929.194,07 | 2.925.280,59 |
| 10/06 | 419 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 3.913,48 |
| | | PAGAMENTO REF. Consórcio Alfa (Duster TJY0A82) | | | |
| 10/06 | 420 | 2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical a Recolher | | 179,76 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 179,76 |
| | | PAGAMENTO REF. Contribuição negocial Alfa | | | |
| 11/06 | 421 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 1.582,40 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.582,40 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 11/06 | 422 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 5.758,83 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 5.758,83 |
| | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 12/06 | 423 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 8.374,42 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 8.374,42 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 12/06 | 424 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 3.937,86 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 3.937,86 |
| | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 16/06 | 425 | 3.2.1.02.006.00009 Pedagio | | 3.143,64 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 3.143,64 |
| | | PAGAMENTO REF. Fechamento Veloe - MAI/25 | | | |
| 16/06 | 426 | 3.2.2.01.004.00003 Telefone | | 350,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 350,00 |
| | | PAGAMENTO REF. Ajuda de custo de telefonia (R\$ 300,00 para M'Boi III e R\$ 50,00 para ADM) | | | |
| 18/06 | 427 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 25.010,60 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 25.010,60 |
| | | RECEBIMENTO REF. NF 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 20/06 | 428 | 2.1.4.01.002.00004 IRRF s/Salarios a Recolher | | 96,36 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 96,36 |
| | | PAGAMENTO REF. IR colaboradores Alfa | | | |
| 20/06 | 429 | 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher | | 3.302,85 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 3.302,85 |
| | | PAGAMENTO REF. FGTS Alfa | | | |
| 20/06 | 430 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | | 1.003,84 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 1.003,84 |
| | | PAGAMENTO REF. Benefícios extras Alfa | | | |
| 20/06 | 431 | 2.2.1.01.003.00001 Financiamento de veiculos | | 7.963,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | PAGAMENTO REF. Corolla TLD4I36 - Bradesco (Parc. 03/24) | | | |
| 20/06 | 432 | 2.1.3.01.001.00015 Simples Nacional a Recolher | | 5.560,04 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 5.560,04 |
| | | PAGAMENTO REF. DAS Alfa | | | |
| 23/06 | 433 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | | 114,08 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 114,08 |
| | | PAGAMENTO REF. Benefícios extras mot. Fabio Renato | | | |
| 24/06 | 434 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | | 1.480,75 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 1.480,75 |
| | | PAGAMENTO REF. Seguro Logan EKU0B03 + 3 Aircross SMJ (Parc. 07/10) | | | |
| 25/06 | 435 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | 40.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 40.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.037.052,70 | 3.037.052,70 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.037.052,70 | 3.037.052,70 |
| 25/06 | 436 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 50.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 50.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 25/06 | 437 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 396,62 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 396,62 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 25/06 | 438 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 27.243,04 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 27.243,04 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 25/06 | 439 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 5.570,79 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 5.570,79 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 25/06 | 440 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 3.368,04 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 3.368,04 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 25/06 | 441 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 58.764,59 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 58.764,59 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 25/06 | 442 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.858,77 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 7.858,77 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 25/06 | 443 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 10.313,90 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 10.313,90 |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 26/06 | 444 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 62.770,52 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 62.770,52 |
| | | | Provisão nf. 16 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 26/06 | 445 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 2.071,42 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 2.071,42 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 16 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 26/06 | 446 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 2.004,65 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.004,65 |
| | | | PAGAMENTO REF. VT Alfa (pago em 26/06) | | | |
| 30/06 | 447 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 7.233,54 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 7.233,54 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 30/06 | 448 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 2.401,53 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 2.401,53 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 06/2025 | | | |
| 30/06 | 449 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 3.313,57 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 3.313,57 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 06/2025 | | | |
| 30/06 | 450 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 33.901,29 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 33.901,29 |
| | | | Salário 06/2025 | | | |
| 30/06 | 451 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.299,75 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.299,75 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2025 | | | |
| 30/06 | 452 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 3.313,57 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 3.313,57 |
| | | | INSS Sobre Salário 06/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 3.318.878,29 | 3.318.878,29 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.318.878,29 | 3.318.878,29 |
| 30/06 | 453 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 82,94 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 82,94 |
| | | | IRRF Sobre Salário06/2025 | | | |
| 30/06 | 454 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 4.477,09 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 4.477,09 |
| | | | Horas Extras 50%06/2025 | | | |
| 30/06 | 455 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 481,25 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 481,25 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário06/2025 | | | |
| 30/06 | 456 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 68,40 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 68,40 |
| | | | Faltas (Dias)06/2025 | | | |
| 30/06 | 457 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 721,77 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 721,77 |
| | | | Hora Extras 100%06/2025 | | | |
| 30/06 | 458 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 68,40 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 68,40 |
| | | | Faltas DSR (Dias)06/2025 | | | |
| 30/06 | 459 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 27,31 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 27,31 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%06/2025 | | | |
| 30/06 | 460 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 918,72 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 918,72 |
| | | | Desc. Vale Transporte06/2025 | | | |
| 30/06 | 461 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 6,83 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 6,83 |
| | | | DSR Adicional Noturno06 | | | |
| 30/06 | 462 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 169,50 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 169,50 |
| | | | Contribuição Negocial06/2025 | | | |
| 30/06 | 463 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 452,18 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 452,18 |
| | | | Desc. Multa de Transito06/2025 | | | |
| 30/06 | 464 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 3.223,70 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 3.223,70 |
| | | | Valor FGTS 06/2025 | | | |
| 30/06 | 465 | 1.2.1.02.006.00001 | Deposito judicial | 2.500,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.500,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 30/06 | 466 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.328,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | | PAGAMENTO REF. Seguro carros M'Boi (Parc. 05/09) | | | |
| 30/06 | 467 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 5.060,96 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.060,96 |
| | | | PAGAMENTO REF. VA Alfa (pago em 30/06) | | | |
| 30/06 | 468 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 715,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 715,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. VC Alfa (pago em 30/06) | | | |
| 30/06 | 469 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 770,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 770,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. 10 dias de VR + VC enc. Araujo | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 3.339.950,83 | 3.339.950,83 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.339.950,83 | 3.339.950,83 |
| 30/06 | 470 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 4.772,48 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.772,48 |
| | | | PAGAMENTO REF. VR Alfa (pago em 30/06) | | | |
| 30/06 | 471 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 2.401,53 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.401,53 |
| | | | VALOR REF. ISS 06/2025 | | | |
| 30/06 | 472 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 136,82 | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 136,82 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 06/2025 | | | |
| 30/06 | 473 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 01/07 | 474 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 27,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 27,40 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 02/07 | 475 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 36,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 36,00 |
| | | | Provisão nf. 685 de MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | |
| 02/07 | 476 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | | | |
| 03/07 | 477 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 10,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 10,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 04/07 | 478 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.003,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.003,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. 04/07 17:47 JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO | | | |
| 04/07 | 479 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/07 | 480 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/07 | 481 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 34.879,08 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 34.879,08 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 04/07 | 482 | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | 481,25 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 481,25 |
| | | | PAGAMENTO REF. 04/07 13:37 MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 04/07 | 483 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 250,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 250,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/07 | 484 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 353,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 353,80 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 07/07 | 485 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 426,85 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 426,85 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 07/07 | 486 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 463,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 463,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. 07/07 18:03 Italo Henrique Barbosa | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 3.422.139,38 | 3.422.139,38 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.422.139,38 | 3.422.139,38 |
| 07/07 | 487 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/07 | 488 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 250,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 250,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 08/07 | 489 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 491,66 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 491,66 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 08/07 | 490 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 313,72 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 313,72 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 08/07 | 491 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 84,71 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 84,71 |
| | | | PAGAMENTO REF. VIVO SP | | | |
| 08/07 | 492 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 84,41 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 84,41 |
| | | | PAGAMENTO REF. VIVO SP | | | |
| 08/07 | 493 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 52,41 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 52,41 |
| | | | PAGAMENTO REF. VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 08/07 | 494 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 313,72 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 313,72 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 08/07 | 495 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 262,15 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 262,15 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 08/07 | 496 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 600,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 08/07 | 497 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 08/07 | 498 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 10/07 | 499 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 61.871,19 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 61.871,19 |
| | | | Provisão nf. 18 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 10/07 | 500 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 27.694,40 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 27.694,40 |
| | | | Provisão nf. 17 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 10/07 | 501 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 1.384,72 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.384,72 |
| | | | ISS RETIDO S/ NF° 17 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 10/07 | 502 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 2.041,74 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 2.041,74 |
| | | | INSS RETIDO S/ NF° 18 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 10/07 | 503 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 913,91 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 913,91 |
| | | | INSS RETIDO S/ NF° 17 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 3.520.498,12 | 3.520.498,12 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 3.520.498,12 | 3.520.498,12 |
| 10/07 | 504 | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | 169,50 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 169,50 |
| | | | PAGAMENTO REF. SIND EMPREG TRAB EMP LOC VEICULOS AUTO | | |
| 10/07 | 505 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 36,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 36,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | |
| 10/07 | 506 | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | 600,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 600,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. ARF P S C LTDA | | |
| 10/07 | 507 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | 226,68 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 226,68 |
| | | | PAGAMENTO REF. PREF MUN SAO PAULO 02 | | |
| 10/07 | 508 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 75,40 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 75,40 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | |
| 10/07 | 509 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 2.781,23 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 2.781,23 |
| | | | PAGAMENTO REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA | | |
| 10/07 | 510 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 5.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 15/07 | 511 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 10.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | |
| 15/07 | 512 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 350,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 350,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | |
| 15/07 | 513 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 6.857,79 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 6.857,79 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | |
| 15/07 | 514 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.582,40 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 1.582,40 |
| | | | RECEBIMENTO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 15/07 | 515 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 25.010,60 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 25.010,60 |
| | | | RECEBIMENTO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 16/07 | 516 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 19.047,06 | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | 19.047,06 |
| | | | Provisão nf. 19 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | |
| 16/07 | 517 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 952,35 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 952,35 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 19 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | |
| 16/07 | 518 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 1.745,24 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | 1.745,24 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 19 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | |
| 17/07 | 519 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | 543,90 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 543,90 |
| | | | PAGAMENTO REF. ORIGINAL TOKYO COMERCIO DE VEI | | |
| 18/07 | 520 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | 82,94 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 82,94 |
| | | | PAGAMENTO IRRF S/SALARIOS 06/2025 | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 3.595.559,21 | 3.595.559,21 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.595.559,21 | 3.595.559,21 |
| 18/07 | 521 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 3.223,70 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.223,70 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 06/2025 | | | |
| 21/07 | 522 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 7.963,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| 21/07 | 523 | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | 7.233,56 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.233,56 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS - SIMPLES NACIONAL | | | |
| 21/07 | 524 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 10.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 22/07 | 525 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.369,72 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.369,72 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 23/07 | 526 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 200,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 200,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 24/07 | 527 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.480,75 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.480,75 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 24/07 | 528 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 25/07 | 529 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 20.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 20.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 25/07 | 530 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 4.064,68 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.064,68 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 25/07 | 531 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 2.273,71 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.273,71 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 25/07 | 532 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 83,24 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 83,24 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 25/07 | 533 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 378,01 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 378,01 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 25/07 | 534 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 3.742,27 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 3.742,27 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 25/07 | 535 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 6.189,77 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 6.189,77 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 25/07 | 536 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.484,54 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 7.484,54 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 25/07 | 537 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 9.684,59 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 9.684,59 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 3.682.430,95 | 3.682.430,95 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.682.430,95 | 3.682.430,95 |
| 28/07 | 538 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/07 | 539 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 30.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 30.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/07 | 540 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/07 | 541 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/07 | 542 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 4.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/07 | 543 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 10.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/07 | 544 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 27.243,04 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 27.243,04 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 28/07 | 545 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 60.699,10 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 60.699,10 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 29/07 | 546 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 25.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 25.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 30/07 | 547 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.328,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 30/07 | 548 | 3.2.2.01.004.00027 | Certificado Digital | 135,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 135,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. 30/07 15:58 Arf Prime Solucoes Contabe | | | |
| 31/07 | 549 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 8.150,19 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 8.150,19 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 31/07 | 550 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 2.337,07 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 2.337,07 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 07/2025 | | | |
| 31/07 | 551 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 3.400,01 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 3.400,01 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 07/2025 | | | |
| 31/07 | 552 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 31.986,04 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 31.986,04 |
| | | | Salário 07/2025 | | | |
| 31/07 | 553 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.086,30 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.086,30 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2025 | | | |
| 31/07 | 554 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 3.144,94 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 3.144,94 |
| | | | INSS Sobre Salário 07/2025 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 3.905.940,93 | 3.905.940,93 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.905.940,93 | 3.905.940,93 |
| 31/07 | 555 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 140,05 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 140,05 |
| | | | IRRF Sobre Salário07/2025 | | | |
| 31/07 | 556 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 545,91 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 545,91 |
| | | | Crédito Estouro de Salário07/2025 | | | |
| 31/07 | 557 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 4.630,16 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 4.630,16 |
| | | | Horas Extras 50%07/2025 | | | |
| 31/07 | 558 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 496,91 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 496,91 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário07/2025 | | | |
| 31/07 | 559 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 68,40 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 68,40 |
| | | | Faltas (Dias)07/2025 | | | |
| 31/07 | 560 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.983,66 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.983,66 |
| | | | Saldo de Salário07/2025 | | | |
| 31/07 | 561 | 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | 805,19 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 805,19 |
| | | | 13º Salário Proporcional07/2025 | | | |
| 31/07 | 562 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 805,19 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 805,19 |
| | | | Férias Proporcionais07/2025 | | | |
| 31/07 | 563 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 194,69 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 194,69 |
| | | | INSS Sobre Salário (Rescisão)07/2025 | | | |
| 31/07 | 564 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 60,38 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 60,38 |
| | | | INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)07/2025 | | | |
| 31/07 | 565 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 3.330,86 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | | | 3.330,86 |
| | | | Liquido de Rescisão07/2025 | | | |
| 31/07 | 566 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 939,11 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 939,11 |
| | | | Hora Extras 100%07/2025 | | | |
| 31/07 | 567 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 68,40 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 68,40 |
| | | | Faltas DSR (Dias)07/2025 | | | |
| 31/07 | 568 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 22,39 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 22,39 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%07/2025 | | | |
| 31/07 | 569 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 926,93 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 926,93 |
| | | | Desc. Vale Transporte07/2025 | | | |
| 31/07 | 570 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 4,04 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 4,04 |
| | | | DSR Adicional Noturno07 | | | |
| 31/07 | 571 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 268,40 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 268,40 |
| | | | 1/3 Férias Propor Indenizadas07/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 3.921.231,60 | 3.921.231,60 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.921.231,60 | 3.921.231,60 |
| 31/07 | 572 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 855,50 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | | 855,50 |
| | | | Desc de VR não utilizado07/2025 | | | |
| 31/07 | 573 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 190,02 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 190,02 |
| | | | Contribuição Negocial07/2025 | | | |
| 31/07 | 574 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 1.195,09 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 1.195,09 |
| | | | Desc. Multa de Transito07/2025 | | | |
| 31/07 | 575 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 3.305,53 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 3.305,53 |
| | | | Valor FGTS 07/2025 | | | |
| 31/07 | 576 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 2.337,07 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.337,07 |
| | | | VALOR REF. ISS 07/2025 | | | |
| 31/07 | 577 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/07 | 578 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/07 | 579 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.153,50 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.153,50 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 31/07 | 580 | 1.2.1.02.006.00001 | Deposito judicial | 2.500,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.500,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 31/07 | 581 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 4.401,82 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.401,82 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 31/07 | 582 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 4.290,92 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.290,92 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 31/07 | 583 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 385,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 385,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. 31/07 18:08 Liomar Da Silva E Souza | | | |
| 31/07 | 584 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 13,81 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 13,81 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 31/07 | 585 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 15.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 15.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/07 | 586 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 87,38 | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 87,38 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 07/2025 | | | |
| 31/07 | 587 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 01/08 | 588 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 187,76 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 187,76 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 3.981.165,20 | 3.981.165,20 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 3.981.165,20 | 3.981.165,20 |
| 01/08 | 589 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 427,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 427,80 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 01/08 | 590 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 04/08 | 591 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| 04/08 | 592 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 12.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/08 | 593 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 426,85 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 426,85 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 06/08 | 594 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.003,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.003,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. 06/08 18:04 JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO | | | |
| 06/08 | 595 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 32.064,91 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 32.064,91 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 06/08 | 596 | 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | 3.330,86 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.330,86 |
| | | | PAGAMENTO REF. RESCISÃO | | | |
| 06/08 | 597 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 353,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 353,80 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 06/08 | 598 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 339,31 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 339,31 |
| | | | PAGAMENTO REF. 06/08 13:37 Liomar Da Silva E Souza | | | |
| 06/08 | 599 | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | 496,91 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 496,91 |
| | | | PAGAMENTO REF. 06/08 13:37 MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 06/08 | 600 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/08 | 601 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 36.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 36.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/08 | 602 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/08 | 603 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 119,76 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 119,76 |
| | | | PAGAMENTO REF. 07/08 17:23 MARIA APARECIDA COSTA ALFE | | | |
| 11/08 | 604 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 491,66 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 491,66 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 11/08 | 605 | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. ARF PRIME SERVICOS DE CONTABIL | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 4.084.237,20 | 4.084.237,20 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.084.237,20 | 4.084.237,20 |
| 11/08 | 606 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustíveis e Lubrificantes | 5.397,42 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.397,42 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 11/08 | 607 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 18,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 18,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIO | | | |
| 11/08 | 608 | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | 123,12 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 123,12 |
| | | | PAGAMENTO REF. SIND EMPREG TRAB EMP LOC VEICU | | | |
| 11/08 | 609 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 75,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 75,40 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 11/08 | 610 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 2.667,56 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.667,56 |
| | | | PAGAMENTO REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA | | | |
| 11/08 | 611 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 4.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 4.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 11/08 | 612 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 6.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 6.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 12/08 | 613 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 19.171,58 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 19.171,58 |
| | | | Provisão nf. 20 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 12/08 | 614 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 30.305,60 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 30.305,60 |
| | | | Provisão nf. 21 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 12/08 | 615 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 958,58 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 958,58 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 20 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 12/08 | 616 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 1.515,28 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.515,28 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 21 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 12/08 | 617 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 1.758,94 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.758,94 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 20 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 12/08 | 618 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 1.000,08 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.000,08 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 21 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 12/08 | 619 | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | 66,90 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 66,90 |
| | | | PAGAMENTO REF. 12/08 17:44 SINDEELOCADESP | | | |
| 14/08 | 620 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 14/08 | 621 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 4.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 14/08 | 622 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 12.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 4.178.295,66 | 4.178.295,66 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.178.295,66 | 4.178.295,66 |
| 14/08 | 623 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 14/08 | 624 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 276,80 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 276,80 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 14/08 | 625 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 25.118,97 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 25.118,97 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 15/08 | 626 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 65.356,51 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 65.356,51 |
| | | | Provisão nf. 22 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 15/08 | 627 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 2.156,76 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 2.156,76 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 22 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 15/08 | 628 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 50.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 50.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 15/08 | 629 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 320,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 320,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 15/08 | 630 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 850,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 850,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. 15/08 18:04 Hildo José de Andrade | | | |
| 15/08 | 631 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 1.815,10 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.815,10 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 15/08 | 632 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 8,41 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 8,41 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 15/08 | 633 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 203,55 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 203,55 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 15/08 | 634 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 274,20 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 274,20 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 15/08 | 635 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 3.742,27 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 3.742,27 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 15/08 | 636 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 6.189,77 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 6.189,77 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 15/08 | 637 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.484,54 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 7.484,54 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 15/08 | 638 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 9.681,95 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 9.681,95 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 15/08 | 639 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 27.243,04 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 27.243,04 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 4.384.017,53 | 4.384.017,53 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.384.017,53 | 4.384.017,53 |
| 15/08 | 640 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 59.829,45 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 59.829,45 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 19/08 | 641 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 57,04 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 57,04 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 19/08 | 642 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 285,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 285,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. 19/08 17:45 Eli Soares Silva | | | |
| 19/08 | 643 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 2,82 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2,82 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 20/08 | 644 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 884,12 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 884,12 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 20/08 | 645 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | 140,05 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 140,05 |
| | | | PAGAMENTO IRRF S/SALARIOS 07/2025 | | | |
| 20/08 | 646 | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | 8.150,19 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 8.150,19 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS - SIMPLES NACIONAL | | | |
| 20/08 | 647 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 3.305,53 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.305,53 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 07/2025 | | | |
| 20/08 | 648 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 7.963,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| 20/08 | 649 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 87,38 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 87,38 |
| | | | PAGAMENTO REF. VIVO SP | | | |
| 20/08 | 650 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 57,04 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 57,04 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 25/08 | 651 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 35.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 35.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 25/08 | 652 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.480,75 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.480,75 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 25/08 | 653 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 5.501,42 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.501,42 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 25/08 | 654 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 26/08 | 655 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 884,12 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 884,12 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 26/08 | 656 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 2.615,27 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.615,27 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 4.511.261,11 | 4.511.261,11 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.511.261,11 | 4.511.261,11 |
| 26/08 | 657 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 4.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 4.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 27/08 | 658 | 3.2.2.01.003.00004 | IPVA | 167,74 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 167,74 |
| | | | PAGAMENTO REF. LICENCIAMENTO SP | | | |
| 27/08 | 659 | 3.2.2.01.003.00004 | IPVA | 167,74 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 167,74 |
| | | | PAGAMENTO REF. LICENCIAMENTO SP | | | |
| 28/08 | 660 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | 197,18 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 197,18 |
| | | | PAGAMENTO REF. PMSP MULTA TRANSITO | | | |
| 28/08 | 661 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | 197,18 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 197,18 |
| | | | PAGAMENTO REF. PMSP MULTA TRANSITO | | | |
| 28/08 | 662 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 29/08 | 663 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 844,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 844,80 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 29/08 | 664 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 100,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 100,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 29/08 | 665 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 5.424,06 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.424,06 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 29/08 | 666 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 4.799,10 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.799,10 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 29/08 | 667 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 11.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 11.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/08 | 668 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 9.687,10 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 9.687,10 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 31/08 | 669 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 2.473,86 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 2.473,86 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 08/2025 | | | |
| 31/08 | 670 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 4.735,39 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 4.735,39 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 08/2025 | | | |
| 31/08 | 671 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 34.926,77 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 34.926,77 |
| | | | Salário 08/2025 | | | |
| 31/08 | 672 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.786,66 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.786,66 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2025 | | | |
| 31/08 | 673 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 4.614,85 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 4.614,85 |
| | | | INSS Sobre Salário 08/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 4.596.883,54 | 4.596.883,54 | |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.596.883,54 | 4.596.883,54 |
| 31/08 | 674 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 849,57 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 849,57 |
| | | | IRRF Sobre Salário08/2025 | | | |
| 31/08 | 675 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 205,64 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 205,64 |
| | | | Crédito Estouro de Salário08/2025 | | | |
| 31/08 | 676 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 6.997,22 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 6.997,22 |
| | | | Horas Extras 50%08/2025 | | | |
| 31/08 | 677 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 508,75 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 508,75 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário08/2025 | | | |
| 31/08 | 678 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 547,22 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 547,22 |
| | | | Saldo de Salário08/2025 | | | |
| 31/08 | 679 | 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | 758,06 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 758,06 |
| | | | 13º Salário Proporcional08/2025 | | | |
| 31/08 | 680 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 764,82 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 764,82 |
| | | | Férias Proporcional08/2025 | | | |
| 31/08 | 681 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 63,69 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 63,69 |
| | | | INSS Sobre Salário (Rescisão)08/2025 | | | |
| 31/08 | 682 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 56,85 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 56,85 |
| | | | INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)08/2025 | | | |
| 31/08 | 683 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 1.995,76 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.995,76 |
| | | | Hora Extras 100%08/2025 | | | |
| 31/08 | 684 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 2.274,19 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 2.274,19 |
| | | | Aviso Prévio Descontado08/2025 | | | |
| 31/08 | 685 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 15,00 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 15,00 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%08/2025 | | | |
| 31/08 | 686 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 1.102,26 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 1.102,26 |
| | | | Desc. Vale Transporte08/2025 | | | |
| 31/08 | 687 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 3,00 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 3,00 |
| | | | DSR Adicional Noturno08 | | | |
| 31/08 | 688 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 254,94 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 254,94 |
| | | | 1/3 Férias Propor Indenizadas08/2025 | | | |
| 31/08 | 689 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 427,80 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | | 427,80 |
| | | | Desc de VR não utilizado08/2025 | | | |
| 31/08 | 690 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 167,94 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 167,94 |
| | | | Contribuição Negocial08/2025 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 4.613.876,25 | 4.613.876,25 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.613.876,25 | 4.613.876,25 |
| 31/08 | 691 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 234,77 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 234,77 |
| | | | Desc. Multa de Transito08/2025 | | | |
| 31/08 | 692 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 3.762,28 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 3.762,28 |
| | | | Valor FGTS 08/2025 | | | |
| 31/08 | 693 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 2.473,86 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.473,86 |
| | | | VALOR REF. ISS 08/2025 | | | |
| 31/08 | 694 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 82,99 | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 82,99 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 08/2025 | | | |
| 31/08 | 695 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAHAMENTO NESTA DATA | | | |
| 01/09 | 696 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 18,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 18,00 |
| | | | Provisão nf. 992 de MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | |
| 01/09 | 697 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 42639 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 698 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 43785 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 699 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 125043 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 700 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 126380 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 701 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 98,36 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 98,36 |
| | | | Provisão nf. 177727 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 702 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 190437 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 703 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 193629 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 704 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 287302 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/09 | 705 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 3,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 3,00 |
| | | | Provisão nf. 50746055 de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | |
| 01/09 | 706 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 3,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 3,00 |
| | | | Provisão nf. 50857586 de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | |
| 01/09 | 707 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 27,70 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 27,70 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 4.639.117,21 | 4.639.117,21 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.639.117,21 | 4.639.117,21 |
| 01/09 | 708 | 1.2.1.02.006.00001 | Deposito judicial | 1.500,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.500,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 01/09 | 709 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.328,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 01/09 | 710 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 682,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 682,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 01/09 | 711 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 4.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 4.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 02/09 | 712 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | | | |
| 02/09 | 713 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 12.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/09 | 714 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.061,67 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.061,67 |
| | | | PAGAMENTO REF. 05/09 19:05 JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO | | | |
| 05/09 | 715 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 37.669,98 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 37.669,98 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 05/09 | 716 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 426,85 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 426,85 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 05/09 | 717 | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | 508,75 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 508,75 |
| | | | PAGAMENTO REF. 05/09 19:02 MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 05/09 | 718 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.376,55 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.376,55 |
| | | | PAGAMENTO REF. 05/09 19:03 ELI SOARES SILVA | | | |
| 05/09 | 719 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 14.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 14.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/09 | 720 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 30.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 30.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/09 | 721 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 138,81 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 138,81 |
| | | | PAGAMENTO REF. FOPAG Alfa | | | |
| 08/09 | 722 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 29.000,00 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 29.000,00 |
| | | | Provisão nf. 23 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 08/09 | 723 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 1.450,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.450,00 |
| | | | ISS RETIDO S/ NF° 23 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 08/09 | 724 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 957,00 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 957,00 |
| | | | INSS RETIDO S/ NF° 23 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 4.788.134,25 | 4.788.134,25 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.788.134,25 | 4.788.134,25 |
| 08/09 | 725 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 353,80 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 353,80 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 08/09 | 726 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 491,66 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 491,66 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 08/09 | 727 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 18,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 18,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIO | | | |
| 10/09 | 728 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 27,65 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 27,65 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 10/09 | 729 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 29,99 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 29,99 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 10/09 | 730 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 5.397,71 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.397,71 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 10/09 | 731 | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | 167,94 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 167,94 |
| | | | PAGAMENTO REF. SIND EMPREG TRAB EMP LOC VEICULOS AUTO | | | |
| 10/09 | 732 | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. ARF PRIME SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | |
| 10/09 | 733 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 81,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 81,40 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/09 | 734 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 2.743,37 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.743,37 |
| | | | PAGAMENTO REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA | | | |
| 10/09 | 735 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 7.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 11/09 | 736 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 18.819,31 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 18.819,31 |
| | | | Provisão nf. 25 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 11/09 | 737 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 65.761,50 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 65.761,50 |
| | | | Provisão nf. 24 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 11/09 | 738 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 940,96 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 940,96 |
| | | | ISS RETIDO S/ NFº 25 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 11/09 | 739 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 1.720,19 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.720,19 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 25 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 11/09 | 740 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 2.170,12 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 2.170,12 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 24 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 11/09 | 741 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 7.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 4.901.457,85 | 4.901.457,85 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 4.901.457,85 | 4.901.457,85 |
| 11/09 | 742 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 10.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 11/09 | 743 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 10,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 10,00 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 11/09 | 744 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.582,40 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.582,40 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 11/09 | 745 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 26.207,84 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 26.207,84 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 12/09 | 746 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 38.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 38.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 12/09 | 747 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 10,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 10,00 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 12/09 | 748 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 275,18 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 275,18 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 12/09 | 749 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 327,09 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 327,09 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 12/09 | 750 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 3.742,27 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 3.742,27 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 12/09 | 751 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 6.189,77 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 6.189,77 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 12/09 | 752 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.484,54 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 7.484,54 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 12/09 | 753 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 9.662,02 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 9.662,02 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 15/09 | 754 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 350,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 350,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 15/09 | 755 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 1.102,86 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.102,86 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 15/09 | 756 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 27.243,04 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 27.243,04 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 15/09 | 757 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 63.199,75 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 63.199,75 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 16/09 | 758 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 82,99 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 82,99 |
| | | | PAGAMENTO REF. VIVO SP | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 5.096.927,60 | 5.096.927,60 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.096.927,60 | 5.096.927,60 |
| 17/09 | 759 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | | 217,20 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 217,20 |
| | | | Provisão nf. 104766 de R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA | | | |
| 17/09 | 760 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | | 60,60 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 60,60 |
| | | | PAGAMENTO REF. PREF MUN SAO PAULO | | | |
| 17/09 | 761 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 830,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 830,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. 17/09 17:00 Hildo José de Andrade | | | |
| 17/09 | 762 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | | 8,21 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 8,21 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 18/09 | 763 | 3.2.2.01.003.00005 | Taxas diversas | | 665,92 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 665,92 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO | | | |
| 19/09 | 764 | 3.2.2.01.003.00005 | Taxas diversas | | 394,36 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 394,36 |
| | | | PAGAMENTO REF. SECRET. FAZENDA MG | | | |
| 19/09 | 765 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | 849,57 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 849,57 |
| | | | PAGAMENTO IRRF S/SALÁRIOS 08/2025 | | | |
| 19/09 | 766 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | 3.762,28 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.762,28 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 08/2025 | | | |
| 19/09 | 767 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | | 176,09 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 176,09 |
| | | | PAGAMENTO REF. PMSP MULTA TRANSITO | | | |
| 19/09 | 768 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | 220,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 220,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 19/09 | 769 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | 155,40 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 155,40 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 22/09 | 770 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 2.171,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.171,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 22/09 | 771 | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | 9.687,10 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 9.687,10 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS - SIMPLES NACIONAL | | | |
| 22/09 | 772 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | 7.963,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | | | |
| 22/09 | 773 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | 1.341,68 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.341,68 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 22/09 | 774 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | 1.125,92 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.125,92 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 24/09 | 775 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 20.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 20.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 5.146.556,33 | 5.146.556,33 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.146.556,33 | 5.146.556,33 |
| 24/09 | 776 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 11.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 11.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 24/09 | 777 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 6,30 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 6,30 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 24/09 | 778 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.480,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.480,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 24/09 | 779 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 2.876,77 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.876,77 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 25/09 | 780 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 20.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 20.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 25/09 | 781 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 8,99 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 8,99 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 25/09 | 782 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 5.065,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.065,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 25/09 | 783 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 200,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 200,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 26/09 | 784 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 615,61 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 615,61 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 09/2025 | | | |
| 26/09 | 785 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 250,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 250,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 29/09 | 786 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 45,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 45,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 29/09 | 787 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 30/09 | 788 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | 419,10 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 419,10 |
| | | | Provisão nf. 3921 de ORIGINAL TOKYO COMERCIO DE VEICULOS S A | | | |
| 30/09 | 789 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 10.317,96 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 10.317,96 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 30/09 | 790 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 2.390,96 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 2.390,96 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 09/2025 | | | |
| 30/09 | 791 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 4.061,76 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 4.061,76 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 09/2025 | | | |
| 30/09 | 792 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 35.867,57 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 35.867,57 |
| | | | Salário 09/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 5.242.161,55 | 5.242.161,55 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.242.161,55 | 5.242.161,55 |
| 30/09 | 793 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.481,67 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.481,67 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2025 | | | |
| 30/09 | 794 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 4.061,76 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 4.061,76 |
| | | | INSS Sobre Salário 09/2025 | | | |
| 30/09 | 795 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 500,70 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 500,70 |
| | | | IRRF Sobre Salário09/2025 | | | |
| 30/09 | 796 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 7.423,77 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 7.423,77 |
| | | | Horas Extras 50%09/2025 | | | |
| 30/09 | 797 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 511,78 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 511,78 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário09/2025 | | | |
| 30/09 | 798 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 2.207,20 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 2.207,20 |
| | | | Hora Extras 100%09/2025 | | | |
| 30/09 | 799 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 34,16 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 34,16 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%09/2025 | | | |
| 30/09 | 800 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 1.102,26 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 1.102,26 |
| | | | Desc. Vale Transporte09/2025 | | | |
| 30/09 | 801 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 5,27 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 5,27 |
| | | | DSR Adicional Noturno09 | | | |
| 30/09 | 802 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 157,68 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 157,68 |
| | | | Contribuição Negocial09/2025 | | | |
| 30/09 | 803 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 104,13 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 104,13 |
| | | | Desc. Multa de Transito09/2025 | | | |
| 30/09 | 804 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 3.761,51 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 3.761,51 |
| | | | Valor FGTS 09/2025 | | | |
| 30/09 | 805 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 2.390,96 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.390,96 |
| | | | VALOR REF. ISS 09/2025 | | | |
| 30/09 | 806 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 883,20 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 883,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 30/09 | 807 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.328,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 30/09 | 808 | Multiplos | | 6.387,61 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 6.387,61 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 30/09 | 809 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 5.049,65 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.049,65 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 5.279.553,15 | 5.279.553,15 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.279.553,15 | 5.279.553,15 |
| 30/09 | 810 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 13.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 13.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 30/09 | 811 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 275,06 | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 275,06 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 09/2025 | | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 111,36 | | |
| | | | PAGAMENTO REF. NFS.ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS | | | |
| | | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 6.276,25 | | |
| | | | PAGAMENTO REF. VR ALFA | | | |
| 30/09 | 812 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 217,20 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 217,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. NF.104766 R POINT | | | |
| 30/09 | 813 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 419,10 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 419,10 |
| | | | PAGAMENTO REF. 3921 ORIGINAL TOKIO | | | |
| 30/09 | 814 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 01/10 | 815 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 18,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 18,00 |
| | | | Provisão nf. 1145 de MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | |
| 01/10 | 816 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 345714 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/10 | 817 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 346435 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/10 | 818 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 77,46 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 77,46 |
| | | | Provisão nf. 439680 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/10 | 819 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 440578 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/10 | 820 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 3,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 3,00 |
| | | | Provisão nf. 50983648 de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | |
| 01/10 | 821 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 88,04 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 88,04 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 02/10 | 822 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 45,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 45,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 02/10 | 823 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 12.417,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| 02/10 | 824 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 12.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 03/10 | 825 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 4.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 4.000,00 |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 5.341.146,15 | 5.341.146,15 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 5.341.146,15 | 5.341.146,15 |
| 03/10 | 825 | (Continuação lançamento...) VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/10 | 826 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno Provisão nf. 26 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | 30.305,60 | | 30.305,60 |
| 06/10 | 827 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber ISS RETIDO S/ NFº 26 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | 1.515,28 | | 1.515,28 |
| 06/10 | 828 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber INSS RETIDO S/ NFº 26 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | 1.000,08 | | 1.000,08 |
| 06/10 | 829 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | 1.177,51 | | 1.177,51 |
| 06/10 | 830 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | 27,65 | | 27,65 |
| 06/10 | 831 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | 40.581,33 | | 40.581,33 |
| 06/10 | 832 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | 2.554,97 | | 2.554,97 |
| 06/10 | 833 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | 426,85 | | 426,85 |
| 06/10 | 834 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | 353,80 | | 353,80 |
| 06/10 | 835 | 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimenticia a Pagar 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 06/10 15:06 MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | 511,78 | | 511,78 |
| 06/10 | 836 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 07/10 | 837 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | 58,17 | | 58,17 |
| 08/10 | 838 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | 491,66 | | 491,66 |
| 09/10 | 839 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno Provisão nf. 30 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | 18.798,61 | | 18.798,61 |
| 09/10 | 840 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber ISS RETIDO S/ NFº 30 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | 939,93 | | 939,93 |
| 09/10 | 841 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber INSS RETIDO S/ NFº 30 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | 1.717,91 | | 1.717,91 |
| 09/10 | 842 | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | 18,00 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.483.625,28 | 5.483.607,28 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.483.625,28 | 5.483.607,28 |
| 09/10 | 842 | | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 18,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. MMS SEGURANCA E SAUDE OCUPACIO | | | |
| 09/10 | 843 | | | | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 10/10 | 844 | | Multiplos | | 3.450,36 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.450,36 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 10/10 | 845 | | | | 157,68 | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 157,68 |
| | | | PAGAMENTO REF. SIND EMPREG TRAB EMP LOC VEICULOS AUTO | | | |
| 10/10 | 846 | | | | 600,00 | |
| | | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. ARF PRIME SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | |
| 10/10 | 847 | | | | 81,40 | |
| | | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 81,40 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/10 | 848 | | | | 2.841,64 | |
| | | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.841,64 |
| | | | PAGAMENTO REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA | | | |
| 10/10 | 849 | | | | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 10/10 | 850 | | | | 6.100,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 6.100,00 |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | 3,00 | |
| | | | PAGAMENTO REF. NF.50983648 TICKET SOLUÇÕES | | | |
| | | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | | 3.447,36 | |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUÇÕES | | | |
| 13/10 | 851 | | | | 100,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 100,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 14/10 | 852 | | | | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 14/10 | 853 | | | | 5.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 14/10 | 854 | | | | 1.582,40 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.582,40 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 14/10 | 855 | | | | 25.010,60 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 25.010,60 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 14/10 | 856 | | | | 100,03 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 100,03 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 14/10 | 857 | | | | 149,97 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 149,97 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 5.531.799,36 | 5.531.799,36 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | | | |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | |
| | | | | | TRANSPORTE: | 5.531.799,36 | 5.531.799,36 |
| 14/10 | 857 | (Continuação lançamento...) RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | |
| 14/10 | 858 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral RECEBIMENTO NESTA DATA | 3.742,27 | | | | 3.742,27 |
| 14/10 | 859 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | 6.189,77 | | | | 6.189,77 |
| 14/10 | 860 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral RECEBIMENTO NESTA DATA | 7.484,54 | | | | 7.484,54 |
| 14/10 | 861 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | 9.718,39 | | | | 9.718,39 |
| 15/10 | 862 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | 23.000,00 | | | | 23.000,00 |
| 15/10 | 863 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | 350,00 | | | | 350,00 |
| 15/10 | 864 | 2.1.5.01.003.00003 Telefone a Pagar 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. VIVO SP | 85,07 | | | | 85,07 |
| 15/10 | 865 | 2.1.5.01.003.00003 Telefone a Pagar 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. VIVO FIXO/BRASIL | 50,00 | | | | 50,00 |
| 15/10 | 866 | 2.1.5.01.003.00003 Telefone a Pagar 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. VIVO FIXO/BRASIL | 50,00 | | | | 50,00 |
| 15/10 | 867 | 2.1.5.01.003.00003 Telefone a Pagar 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. VIVO FIXO/BRASIL | 89,99 | | | | 89,99 |
| 15/10 | 868 | Multiplos 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 4.410,46 | | | | 4.410,46 |
| 15/10 | 869 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 15/10 17:37 Hildo José de Andrade | 930,00 | | | | 930,00 |
| 15/10 | 870 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais PAGAMENTO REF. NFS ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS 3.2.1.02.001.00011 Vale Refeição PAGAMENTO REF. VR ALFA | 19.000,00 80,46 4.330,00 | | | | 19.000,00 |
| 16/10 | 871 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno Provisão nf. 31 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | 20.583,50 | | | | 20.583,50 |
| 16/10 | 872 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno Provisão nf. 32 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | 48.535,00 | | | | 48.535,00 |
| A TRANSPORTAR: | | | 5.676.018,35 | | | | 5.676.018,35 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.676.018,35 | 5.676.018,35 |
| 16/10 | 873 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | 679,25 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 679,25 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 31 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 16/10 | 874 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | 1.601,65 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.601,65 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 32 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 17/10 | 875 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 50,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 50,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 20/10 | 876 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 4,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 20/10 | 877 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 1.736,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.736,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 20/10 | 878 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | 7.963,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| 20/10 | 879 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | 3.761,51 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.761,51 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 09/2025 | | | |
| 20/10 | 880 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | 500,70 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 500,70 |
| | | | PAGAMENTO REF. PAGAMENTO IRRF S/SALÁRIOS 09/2025 | | | |
| 20/10 | 881 | 2.1.3.01.001.00015 | Simples Nacional a Recolher | | 10.317,96 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 10.317,96 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS - SIMPLES NACIONAL | | | |
| 20/10 | 882 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 22.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 22.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 20/10 | 883 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.700,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.700,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 22/10 | 884 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | | 211,01 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 211,01 |
| | | | PAGAMENTO REF. 22/10 12:43 DIRETORIA GERAL DE FINANC | | | |
| 23/10 | 885 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 26.004,72 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 26.004,72 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 23/10 | 886 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 63.591,38 | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 63.591,38 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 24/10 | 887 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 30.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 30.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 24/10 | 888 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 8.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 8.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 27/10 | 889 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 46.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 46.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 5.900.139,73 | 5.900.139,73 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.900.139,73 | 5.900.139,73 |
| 27/10 | 890 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 27/10 | 891 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 2.859,52 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.859,52 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 27/10 | 892 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 2.160,21 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.160,21 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 30/10 | 893 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 1.328,29 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.328,29 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 30/10 | 894 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | 1.042,52 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.042,52 |
| | | | PAGAMENTO REF. ORIGINAL TOKYO COMERCIO DE VEI | | | |
| 30/10 | 895 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 2.500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 2.500,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/10 | 896 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 11.251,84 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 11.251,84 |
| | | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 31/10 | 897 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 2.455,21 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 2.455,21 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 10/2025 | | | |
| 31/10 | 898 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 4.439,62 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 4.439,62 |
| | | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 10/2025 | | | |
| 31/10 | 899 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 32.693,57 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 32.693,57 |
| | | | Salário 10/2025 | | | |
| 31/10 | 900 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.264,35 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.264,35 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2025 | | | |
| 31/10 | 901 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 3.531,67 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 3.531,67 |
| | | | INSS Sobre Salário 10/2025 | | | |
| 31/10 | 902 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 168,78 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 168,78 |
| | | | IRRF Sobre Salário10/2025 | | | |
| 31/10 | 903 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 6.191,36 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 6.191,36 |
| | | | Horas Extras 50%10/2025 | | | |
| 31/10 | 904 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 530,94 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 530,94 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário10/2025 | | | |
| 31/10 | 905 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 3.174,00 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 3.174,00 |
| | | | Saldo de Salário10/2025 | | | |
| 31/10 | 906 | 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | 1.900,54 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.900,54 |
| | | | 13º Salário Proporcional10/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 5.978.132,15 | 5.978.132,15 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.978.132,15 | 5.978.132,15 |
| 31/10 | 907 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferías | | 1.900,54 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.900,54 |
| | | | Férias Proporcionais10/2025 | | | |
| 31/10 | 908 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 735,24 | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 735,24 |
| | | | INSS Sobre Salário (Rescisão)10/2025 | | | |
| 31/10 | 909 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 172,71 | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 172,71 |
| | | | INSS Sobre 13° Sal. (Rescisão)10/2025 | | | |
| 31/10 | 910 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 9.538,69 | |
| | | 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | | | 9.538,69 |
| | | | Liquido de Rescisão10/2025 | | | |
| 31/10 | 911 | 3.2.1.02.001.00004 | 13° Salário | | 271,51 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 271,51 |
| | | | VALOR REF. 13 ° SALÁRIO INDENIZADO 10/2025 | | | |
| 31/10 | 912 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | | 2.027,00 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 2.027,00 |
| | | | Hora Extras 100%10/2025 | | | |
| 31/10 | 913 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 24,16 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 24,16 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20%10/2025 | | | |
| 31/10 | 914 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 1.102,26 | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 1.102,26 |
| | | | Desc. Vale Transporte10/2025 | | | |
| 31/10 | 915 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 3,71 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 3,71 |
| | | | DSR Adicional Noturno10 | | | |
| 31/10 | 916 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferías | | 271,51 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 271,51 |
| | | | VALOR REF. FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS | | | |
| 31/10 | 917 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 307,34 | |
| | | 2.1.4.01.001.00008 | Emprestimo Credito Trabalhador | | | 307,34 |
| | | | VALOR REF. Empréstimo eConsignado10/2025 | | | |
| 31/10 | 918 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferías | | 724,01 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 724,01 |
| | | | 1/3 Férias Propor Indenizadas10/2025 | | | |
| 31/10 | 919 | 3.2.1.02.001.00008 | Indenizacoes e aviso previo | | 3.258,06 | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 3.258,06 |
| | | | VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado10/2025 | | | |
| 31/10 | 920 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 356,00 | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 356,00 |
| | | | Desc de VT não utilizado10/2025 | | | |
| 31/10 | 921 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 671,00 | |
| | | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | | 671,00 |
| | | | Desc de VR não utilizado10/2025 | | | |
| 31/10 | 922 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 157,68 | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 157,68 |
| | | | Contribuição Negocial10/2025 | | | |
| 31/10 | 923 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | 234,77 | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 234,77 |
| | | | Desc. Multa de Transito10/2025 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 5.999.888,34 | 5.999.888,34 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 5.999.888,34 | 5.999.888,34 |
| 31/10 | 924 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | | 4.064,57 | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 4.064,57 |
| | | | Valor FGTS 10/2025 | | | |
| 31/10 | 925 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | | 893,33 | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | 893,33 |
| | | | Valor FGTS Multa 40% 10/2025 | | | |
| 31/10 | 926 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | | 2.455,21 | |
| | | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | 2.455,21 |
| | | | VALOR REF. ISS 10/2025 | | | |
| 31/10 | 927 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 747,40 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 747,40 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 31/10 | 928 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 20,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 20,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 31/10 | 929 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | | 5.321,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.321,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 31/10 | 930 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | 4.109,45 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.109,45 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 31/10 | 931 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/10 | 932 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 10.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 31/10 | 933 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | | 161,95 | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | 161,95 |
| | | | VALOR REF. TELEFONE 10/2025 | | | |
| 31/10 | 934 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | | 18.530,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 01/11 | 935 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | | 85,68 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 85,68 |
| | | | Provisão nf. 613594 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/11 | 936 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | | 1,00 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 641163 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/11 | 937 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | | 1,00 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | | Provisão nf. 642406 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/11 | 938 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | | 3,00 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 3,00 |
| | | | Provisão nf. 51247225 de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | |
| 01/11 | 939 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | | 3,00 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 3,00 |
| | | | Provisão nf. 51358376 de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | |
| 03/11 | 940 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | 12.417,14 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 12.417,14 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 6.059.702,07 | 6.059.702,07 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 6.059.702,07 | 6.059.702,07 |
| 03/11 | 941 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 12.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 12.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/11 | 942 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 16.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 16.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 05/11 | 943 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 2.343,67 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.343,67 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 05/11 | 944 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 426,85 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 426,85 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 05/11 | 945 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 20.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 20.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/11 | 946 | 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | 9.538,69 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 9.538,69 |
| | | | PAGAMENTO REF. RESCISÃO | | | |
| 06/11 | 947 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 36.197,24 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 36.197,24 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 06/11 | 948 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 353,73 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 353,73 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 06/11 | 949 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 1.596,03 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.596,03 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS RESCISORIO | | | |
| 06/11 | 950 | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | 530,94 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 530,94 |
| | | | PAGAMENTO REF. 06/11 15:51 MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 06/11 | 951 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.061,17 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.061,17 |
| | | | PAGAMENTO REF. 06/11 18:57 JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO | | | |
| 06/11 | 952 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 47.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 47.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 06/11 | 953 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 600,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/11 | 954 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 6.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 6.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/11 | 955 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 21.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 21.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 07/11 | 956 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 87,02 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 87,02 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 07/11 | 957 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 142,28 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 142,28 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 6.234.579,69 | 6.234.579,69 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 6.234.579,69 | 6.234.579,69 |
| 07/11 | 958 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 3.742,27 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 3.742,27 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 07/11 | 959 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 6.189,77 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 6.189,77 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 07/11 | 960 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 7.484,54 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 7.484,54 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 07/11 | 961 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 9.721,70 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 9.721,70 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 10/11 | 962 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 68.481,86 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 68.481,86 |
| | | | Provisão nf. 34 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 10/11 | 963 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 2.259,90 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 2.259,90 |
| | | | INSS RETIDO S/ NFº 34 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 10/11 | 964 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 37.750,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 37.750,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 10/11 | 965 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 52.250,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 52.250,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 10/11 | 966 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 491,66 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 491,66 |
| | | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 10/11 | 967 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 1.663,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.663,40 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 10/11 | 968 | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. ARF PRIME SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | |
| 10/11 | 969 | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | 157,68 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 157,68 |
| | | | PAGAMENTO REF. SIND EMPREG TRAB EMP LOC VEICU | | | |
| 10/11 | 970 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 81,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 81,40 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/11 | 971 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 2.836,77 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.836,77 |
| | | | PAGAMENTO REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA | | | |
| 10/11 | 972 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 200,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 200,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 10/11 | 973 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 19.904,25 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 19.904,25 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 10/11 | 974 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 28.257,06 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 28.257,06 |
| | | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 6.476.651,95 | 6.476.651,95 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 6.476.651,95 | 6.476.651,95 |
| 10/11 | 975 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 46.933,35 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 46.933,35 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 11/11 | 976 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 19.204,74 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 19.204,74 |
| | | | Provisão nf. 35 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 11/11 | 977 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 960,23 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 960,23 |
| | | | ISS RETIDO S/ Nº 35 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 11/11 | 978 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 1.762,58 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.762,58 |
| | | | INSS RETIDO S/ Nº 35 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 11/11 | 979 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 27.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 27.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 11/11 | 980 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.582,40 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.582,40 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 11/11 | 981 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 26.207,84 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 26.207,84 |
| | | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 17/11 | 982 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 1.400,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.400,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 17/11 | 983 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 350,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 350,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 17/11 | 984 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 900,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 900,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | | |
| 17/11 | 985 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 108,90 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 108,90 |
| | | | PAGAMENTO REF. YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | | |
| 17/11 | 986 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 710,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 710,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. 17/11 18:00 Hildo José de Andrade | | | |
| 17/11 | 987 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 8.279,66 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 8.279,66 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 17/11 | 988 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 7,02 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7,02 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 17/11 | 989 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 1.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 17/11 | 990 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 10.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 10.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 18/11 | 991 | 3.2.2.01.004.00025 | Processamento de dados | 900,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 900,00 |
| | | | Provisão nf. 11453927 de LWSA S/A | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 6.623.958,67 | 6.623.958,67 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 6.623.958,67 | 6.623.958,67 |
| 18/11 | 992 | 3.2.2.01.004.00025 | Processamento de dados | | 108,90 | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | 108,90 |
| | | | Provisão nf. 11455054 de LWSA S/A | | | |
| 18/11 | 993 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | 51,30 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 51,30 |
| | | | PAGAMENTO REF. VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 18/11 | 994 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | 110,65 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 110,65 |
| | | | PAGAMENTO REF. VIVO SP | | | |
| 18/11 | 995 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 100,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 100,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 19/11 | 996 | | Multiplos | | 3.669,21 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3.669,21 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 10/2025 | | | |
| 19/11 | 997 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | 168,78 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 168,78 |
| | | | PAGAMENTO REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/11 | 998 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 4.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 4.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | 3.361,87 | |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 10/2025 | | | |
| | | 2.1.4.01.001.00008 | Emprestimo Credito Trabalhador | | 307,34 | |
| | | | PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 10/2025 | | | |
| 21/11 | 999 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 1.271,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.271,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 21/11 | 1000 | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | 11.251,84 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 11.251,84 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS - SIMPLES NACIONAL | | | |
| 21/11 | 1001 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | 7.963,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| 21/11 | 1002 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 20.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 20.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 21/11 | 1003 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 24/11 | 1004 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | 2.441,38 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.441,38 |
| | | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 24/11 | 1005 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 3.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 3.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 25/11 | 1006 | | Multiplos | | 2.434,53 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.434,53 |
| | | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 25/11 | 1007 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.500,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.500,00 |
| | | | | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 6.683.029,46 | 6.683.029,46 |
| | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 6.683.029,46 | 6.683.029,46 |
| 25/11 | 1007 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | 6,00 | |
| | | PAGAMENTO REF. NFS TICKET SOLUÇÕES | | | |
| | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | | 2.428,53 | |
| | | PAGAMENTO REF. PAGAMENTO TICKET SOLUÇÕES | | | |
| 26/11 | 1008 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | 29.000,00 | |
| | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | 29.000,00 |
| | | Provisão nf. 36 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 26/11 | 1009 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | | 1.450,00 | |
| | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 1.450,00 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 36 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 26/11 | 1010 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | | 957,00 | |
| | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | 957,00 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 36 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 28/11 | 1011 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | | 530,58 | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 530,58 |
| | | PAGAMENTO REF. 28/11 13:53 JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO | | | |
| 28/11 | 1012 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | | 453,20 | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 453,20 |
| | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 28/11 | 1013 | 1.1.3.01.007.00002 Adiantamento de 13º Salário | | 14.534,56 | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 14.534,56 |
| | | PAGAMENTO REF. 1ºparc.13ºsalario 2025 | | | |
| 28/11 | 1014 | Multiplos | | 5.301,00 | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 5.301,00 |
| | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 28/11 | 1015 | 1.1.3.01.006.00001 Adiantamentos a Fornecedores | | 4.830,10 | |
| | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 4.830,10 |
| | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 28/11 | 1016 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 600,00 | |
| | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 600,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 28/11 | 1017 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | 25.000,00 | |
| | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 25.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | 87,68 | |
| | | PAGAMENTO REF. NFS ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS | | | |
| | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | 5.213,32 | |
| | | PAGAMENTO REF. VR ALFA | | | |
| 30/11 | 1018 | 4.1.2.01.003.00006 SIMPLES NACIONAL | | 11.797,04 | |
| | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | | 11.797,04 |
| | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 30/11 | 1019 | 2.1.3.01.001.00003 ISS a recolher | | 2.410,23 | |
| | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | 2.410,23 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 11/2025 | | | |
| 30/11 | 1020 | 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher | | 3.848,35 | |
| | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | 3.848,35 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 11/2025 | | | |
| 30/11 | 1021 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | | 32.693,57 | |
| | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 32.693,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.816.435,09 | 6.816.435,09 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 6.816.435,09 | 6.816.435,09 |
| 30/11 | 1021 | (Continuação lançamento...) Salário 11/2025 | | | |
| 30/11 | 1022 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2025 | 2.740,89 | | 2.740,89 |
| 30/11 | 1023 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher INSS Sobre Salário 11/2025 | 3.848,35 | | 3.848,35 |
| 30/11 | 1024 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.002.00004 IRRF s/Salarios a Recolher IRRF Sobre Salário11/2025 | 429,59 | | 429,59 |
| 30/11 | 1025 | 3.2.1.02.001.00013 Horas Extras 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar Horas Extras 50%11/2025 | 7.085,37 | | 7.085,37 |
| 30/11 | 1026 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimenticia a Pagar Pensão Alimenticia Salário11/2025 | 578,03 | | 578,03 |
| 30/11 | 1027 | 3.2.1.02.001.00013 Horas Extras 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar Hora Extras 100%11/2025 | 1.920,42 | | 1.920,42 |
| 30/11 | 1028 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar Adicional Noturno Horas 20%11/2025 | 70,99 | | 70,99 |
| 30/11 | 1029 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte Desc. Vale Transporte11/2025 | 781,56 | | 781,56 |
| 30/11 | 1030 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar DSR Adicional Noturno11 | 21,61 | | 21,61 |
| 30/11 | 1031 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.001.00008 Emprestimo Credito Trabalhador VALOR REF. Empréstimo eConsignado11/2025 | 1.777,92 | | 1.777,92 |
| 30/11 | 1032 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.001.00008 Emprestimo Credito Trabalhador VALOR REF. Empréstimo eConsignado Contr 211/2025 | 206,44 | | 206,44 |
| 30/11 | 1033 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical a Recolher Contribuição Negocial11/2025 | 141,81 | | 141,81 |
| 30/11 | 1034 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados Desc. Multa de Transito11/2025 | 156,18 | | 156,18 |
| 30/11 | 1035 | 3.2.1.02.001.00004 13º Salário 1.1.3.01.007.00002 Adiantamento de 13º Salário VALOR REF. 13º salário 1º parcela 11/2025 | 14.534,56 | | 14.534,56 |
| 30/11 | 1036 | 3.2.1.02.001.00007 FGTS 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher Valor FGTS 11/2025 | 4.725,27 | | 4.725,27 |
| 30/11 | 1037 | 4.1.2.01.003.00003 ISS 2.1.3.01.001.00003 ISS a recolher VALOR REF. ISS 11/2025 | 2.410,23 | | 2.410,23 |
| 30/11 | 1038 | 3.2.2.01.004.00003 Telefone | 139,95 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.858.004,26 | 6.857.864,31 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 6.858.004,26 | 6.857.864,31 |
| 30/11 | 1038 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 2.1.5.01.003.00003 Telefone a Pagar | | | 139,95 |
| | | VALOR REF. TELEFONE 11/2025 | | | |
| 30/11 | 1039 | 1.2.1.02.004.00001 Antecipação a Socios | 18.530,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 18.530,00 |
| | | PAGAMENTO NESTA DATA | | | |
| 01/12 | 1040 | 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros | 77,46 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | | | 77,46 |
| | | Provisão nf. 30 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/12 | 1041 | 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | Provisão nf. 31 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/12 | 1042 | 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros | 1,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | | | 1,00 |
| | | Provisão nf. 32 de ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | | | |
| 01/12 | 1043 | 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros | 3,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | | | 3,00 |
| | | Provisão nf. 33 de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | |
| 01/12 | 1044 | 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros | 3,00 | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | | | 3,00 |
| | | Provisão nf. 34 de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | |
| 01/12 | 1045 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 1.328,33 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 1.328,33 |
| | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 01/12 | 1046 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 1.300,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 1.300,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 01/12 | 1047 | Multiplos | 4.830,10 | | |
| | | 1.1.3.01.006.00001 Adiantamentos a Fornecedores | | | 4.830,10 |
| | | PAGAMENTO REF. NFS ALELO INSTITUCAO DE PAGAMENTOS | | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | 79,46 | | |
| | | PAGAMENTO REF. NFS ALELO INSTITUCAO DE PAGAMENTOS | | | |
| | | 3.2.1.02.001.00011 Vale Refeição | 4.750,64 | | |
| | | PAGAMENTO REF. VR ALFA | | | |
| 05/12 | 1048 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | 1.061,67 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 1.061,67 |
| | | PAGAMENTO REF. 05/12 14:10 JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO | | | |
| 05/12 | 1049 | 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar | 36.612,97 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 36.612,97 |
| | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 05/12 | 1050 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 426,87 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 426,87 |
| | | PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 05/12 | 1051 | 2.1.4.01.001.00007 Pensão Alimenticia a Pagar | 578,03 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 578,03 |
| | | PAGAMENTO REF. 05/12 13:16 MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 05/12 | 1052 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 40.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 40.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 08/12 | 1053 | 3.2.1.02.006.00007 Seguros | 491,60 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 491,60 |
| A TRANSPORTAR: | | | 6.963.249,29 | 6.963.249,29 | |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 6.963.249,29 | 6.963.249,29 |
| 08/12 | 1053 | (Continuação lançamento...) PAGAMENTO REF. PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 09/12 | 1054 | 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados | 55,31 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 55,31 |
| | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 10/12 | 1055 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 19.010,00 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 19.010,00 |
| | | Provisão nf. 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 10/12 | 1056 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 59.048,65 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 59.048,65 |
| | | Provisão nf. 38 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 10/12 | 1057 | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | 26.388,80 | | |
| | | 4.1.1.01.002.00001 Servicos prestados - mercado interno | | | 26.388,80 |
| | | Provisão nf. 37 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 10/12 | 1058 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | 950,50 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 950,50 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 10/12 | 1059 | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | 1.319,44 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.319,44 |
| | | ISS RETIDO S/ NFº 37 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 10/12 | 1060 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 1.741,16 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.741,16 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA | | | |
| 10/12 | 1061 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 1.948,60 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.948,60 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 38 de SUBPREFEITURA - M'BOI MIRIM | | | |
| 10/12 | 1062 | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | 870,83 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 870,83 |
| | | INSS RETIDO S/ NFº 37 de SUBPREFEITURA - ITAQUERA | | | |
| 10/12 | 1063 | 3.2.1.02.006.00012 Combustiveis e Lubrificantes | 3.300,34 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 3.300,34 |
| | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 10/12 | 1064 | 3.2.2.01.004.00008 Honorarios Contabeis | 600,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 600,00 |
| | | PAGAMENTO REF. ARF PRIME SERVICOS DE CONTABIL | | | |
| 10/12 | 1065 | 2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical a Recolher | 141,81 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 141,81 |
| | | PAGAMENTO REF. SIND EMPREG TRAB EMP LOC VEICU | | | |
| 10/12 | 1066 | 3.2.3.01.001.00010 Despesas Bancárias | 81,40 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 81,40 |
| | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 10/12 | 1067 | 2.2.1.01.003.00001 Financiamento de veiculos | 686,14 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 686,14 |
| | | PAGAMENTO REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA | | | |
| 10/12 | 1068 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 4.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 4.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 11/12 | 1069 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 211,95 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 211,95 |
| | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA | | | |
| 11/12 | 1070 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 423,48 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.084.027,70 | 7.083.604,22 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | TRANSPORTE: | 7.084.027,70 | 7.083.604,22 |
| 11/12 | 1070 (Continuação lançamento...) 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | 423,48 |
| 11/12 | 1071 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral RECEBIMENTO NESTA DATA | | 3.511,72 | 3.511,72 |
| 11/12 | 1072 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral RECEBIMENTO NESTA DATA | | 3.742,27 | 3.742,27 |
| 11/12 | 1073 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral RECEBIMENTO NESTA DATA | | 3.972,82 | 3.972,82 |
| 11/12 | 1074 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | 6.189,77 | 6.189,77 |
| 11/12 | 1075 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | 9.656,73 | 9.656,73 |
| 11/12 | 1076 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral RECEBIMENTO NESTA DATA | | 28.730,24 | 28.730,24 |
| 11/12 | 1077 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | 66.221,96 | 66.221,96 |
| 12/12 | 1078 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12/12 | 1079 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15/12 | 1080 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15/12 | 1081 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | 350,00 | 350,00 |
| 15/12 | 1082 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 15/12 17:58 Hildo José de Andrade | | 580,00 | 580,00 |
| 15/12 | 1083 2.1.5.01.003.00003 Telefone a Pagar 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. VIVO SP | | 139,95 | 139,95 |
| 15/12 | 1084 3.2.1.02.001.00015 Cesta Basica 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | 9.583,27 | 9.583,27 |
| 15/12 | 1085 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17/12 | 1086 3.2.1.02.001.00001 Salários e Ordenados 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | 20,00 | 20,00 |
| | | A TRANSPORTAR: | 7.344.726,43 | 7.344.726,43 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 7.344.726,43 | 7.344.726,43 |
| 18/12 | 1087 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | | 60,60 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 60,60 |
| | | | PAGAMENTO REF. PREF MUN SAO PAULO | | | |
| 19/12 | 1088 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 19/12 | 1089 | 2.1.4.01.001.00004 | 13º Salário a pagar | | 11.482,69 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 11.482,69 |
| | | | PAGAMENTO REF. 2ª PARC. 13º SALÁRIO | | | |
| 19/12 | 1090 | | Multiplos | | 6.709,63 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 6.709,63 |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 11/2025 | | | |
| 19/12 | 1091 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | 2.266,44 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 2.266,44 |
| | | | PAGAMENTO INSS 13/2025 | | | |
| 19/12 | 1092 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | 429,59 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 429,59 |
| | | | PAGAMENTO IRRF S/SALÁRIOS 13/2025 | | | |
| 19/12 | 1093 | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimentícia a Pagar | | 397,23 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 397,23 |
| | | | PAGAMENTO REF. 19/12 18:27 MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 19/12 | 1094 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | | 3,93 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 3,93 |
| | | | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | | | |
| 19/12 | 1095 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 11.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 11.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 19/12 | 1096 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 11.000,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 11.000,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 19/12 | 1097 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 200,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 200,00 |
| | | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | 4.725,27 | |
| | | | PAGAMENTO REF. FGTS 11/2025 | | | |
| | | 2.1.4.01.001.00008 | Emprestimo Credito Trabalhador | | 1.984,36 | |
| | | | PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 11/2025 | | | |
| 22/12 | 1098 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 1.457,00 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 1.457,00 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 22/12 | 1099 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | 530,58 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 530,58 |
| | | | PAGAMENTO REF. Folha de Pagamento | | | |
| 22/12 | 1100 | 2.1.3.01.001.00015 | Simple Nacional a Recolher | | 11.797,05 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 11.797,05 |
| | | | PAGAMENTO REF. DAS - SIMPLES NACIONAL | | | |
| 22/12 | 1101 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | 7.963,20 | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | 7.963,20 |
| | | | PAGAMENTO REF. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | | | |
| 22/12 | 1102 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | 1.500,00 | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | 1.500,00 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 7.412.524,37 | 7.412.524,37 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 7.412.524,37 | 7.412.524,37 |
| 22/12 | 1102 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 22/12 | 1103 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 20.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 20.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 22/12 | 1104 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 500,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 23/12 | 1105 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 20.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 20.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 23/12 | 1106 | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 5.000,00 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 5.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 23/12 | 1107 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 1.582,40 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 1.582,40 |
| | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 23/12 | 1108 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 25.010,60 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 25.010,60 |
| | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 26/12 | 1109 | Multiplos | 3.175,92 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 3.175,92 |
| | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S A | | | |
| 26/12 | 1110 | 3.2.1.02.001.00012 Vale Transporte | 2.160,21 | | |
| | | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | | | 2.160,21 |
| | | PAGAMENTO REF. ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 26/12 | 1111 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 3.000,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 3.000,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| 26/12 | 1112 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 500,00 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 500,00 |
| | | VALOR REF. TRANSF DE NUMERARIOS | | | |
| | | 2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais | 6,00 | | |
| | | PAGAMENTO REF. NFS TICKET SOLUÇÕES | | | |
| | | 3.2.1.02.006.00012 Combustiveis e Lubrificantes | 3.169,92 | | |
| | | PAGAMENTO REF. TICKET SOLUÇÕES | | | |
| 30/12 | 1113 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 23.506,56 | | |
| | | 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | | | 23.506,56 |
| | | RECEBIMENTO NESTA DATA | | | |
| 30/12 | 1114 | 1.1.1.02.002.00003 Banco do Brasil | 57.100,05 | | |
| | | 1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a Receber | | | 57.100,05 |
| | | RECEBIMENTO REF. 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| 31/12 | 1115 | 4.1.2.01.003.00006 SIMPLES NACIONAL | 10.954,82 | | |
| | | 2.1.3.01.001.00015 Simples Nacional a Recolher | | | 10.954,82 |
| | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/ MÊS | | | |
| 31/12 | 1116 | 2.1.3.01.001.00003 ISS a recolher | 2.269,94 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00016 ISS a Recuperar | | | 2.269,94 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1117 | 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher | 3.588,62 | | |
| | | 1.1.3.01.009.00010 INSS retido na fonte a compensar | | | 3.588,62 |
| | | VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS 12/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | 7.590.873,49 | 7.590.873,49 | |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 7.590.873,49 | 7.590.873,49 |
| 31/12 | 1118 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 32.693,57 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 32.693,57 |
| | | | Salário 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1119 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 1.621,50 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.621,50 |
| | | | D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1120 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 3.588,62 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | 3.588,62 |
| | | | INSS Sobre Salário 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1121 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 188,42 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 188,42 |
| | | | IRRF Sobre Salário12/2025 | | | |
| 31/12 | 1122 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 6.679,34 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 6.679,34 |
| | | | Horas Extras 50% 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1123 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 525,40 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | 525,40 |
| | | | Pensão Alimenticia Salário12/2025 | | | |
| 31/12 | 1124 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 1.428,17 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 1.428,17 |
| | | | Hora Extras 100% 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1125 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 37,63 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 37,63 |
| | | | Adicional Noturno Horas 20% 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1126 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 781,56 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | 781,56 |
| | | | Desc. Vale Transporte12/2025 | | | |
| 31/12 | 1127 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 7,53 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | 7,53 |
| | | | DSR Adicional Noturno12 | | | |
| 31/12 | 1128 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 1.777,92 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00008 | Emprestimo Credito Trabalhador | | | 1.777,92 |
| | | | VALOR REF. Empréstimo eConsignado12/2025 | | | |
| 31/12 | 1129 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 206,44 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00008 | Emprestimo Credito Trabalhador | | | 206,44 |
| | | | VALOR REF. Empréstimo eConsignado Contr 212/2025 | | | |
| 31/12 | 1130 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 141,81 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | 141,81 |
| | | | Contribuição Negocial12/2025 | | | |
| 31/12 | 1131 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 104,13 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | 104,13 |
| | | | Desc. Multa de Transito12/2025 | | | |
| 31/12 | 1132 | 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | 28.685,14 | | |
| | | 2.1.4.01.001.00004 | 13º Salário a pagar | | | 28.685,14 |
| | | | 13º Salário 2ª Parcela 12/2025 | | | |
| 31/12 | 1133 | 2.1.4.01.001.00004 | 13º Salário a pagar | 14.534,56 | | |
| | | 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | | | 14.534,56 |
| | | | Desc. 1ª Parcela 13º Salário12/2025 | | | |
| 31/12 | 1134 | 2.1.4.01.001.00004 | 13º Salário a pagar | 4,22 | | |
| | | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | 4,22 |
| | | | IRRF Sobre 13º Salário12/2025 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 7.683.879,45 | 7.683.879,45 |
| - - - | | | | | | |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 808.460,93D | 5.628.332,68 | 5.202.530,41 | 1.234.263,20D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 413.795,85D | 4.921.863,31 | 5.202.530,41 | 133.128,75D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 348.795,85D | 3.782.392,64 | 4.050.468,50 | 80.719,99D |
| 1.1.1.01 | BENS NUMERÁRIOS | 30,02D | 1.534.863,82 | 1.534.893,22 | 0,62D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 30,02D | 1.534.863,82 | 1.534.893,22 | 0,62D |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 30,02D | 1.534.863,82 | 1.534.893,22 | 0,62D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 348.765,83D | 2.247.528,82 | 2.515.575,28 | 80.719,37D |
| 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.297,31D | 2.217.197,48 | 2.169.775,42 | 80.719,37D |
| 1.1.1.02.002.00001 | Banco | 33.297,31D | 0,00 | 33.297,31 | 0,00D |
| 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | 0,00D | 2.217.197,48 | 2.136.478,11 | 80.719,37D |
| 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 315.468,52D | 30.331,34 | 345.799,86 | 0,00D |
| 1.1.1.02.003.00001 | Aplicações Financeiras | 315.468,52D | 30.331,34 | 345.799,86 | 0,00D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 65.000,00D | 1.045.737,05 | 1.070.220,07 | 40.516,98D |
| 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 65.000,00D | 1.045.737,05 | 1.070.220,07 | 40.516,98D |
| 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 65.000,00D | 1.045.737,05 | 1.070.220,07 | 40.516,98D |
| 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | 65.000,00D | 1.045.737,05 | 1.070.220,07 | 40.516,98D |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 0,00D | 93.733,62 | 81.841,84 | 11.891,78D |
| 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 0,00D | 93.733,62 | 81.841,84 | 11.891,78D |
| 1.1.3.01.006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00D | 4.830,10 | 4.830,10 | 0,00D |
| 1.1.3.01.006.00001 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00D | 4.830,10 | 4.830,10 | 0,00D |
| 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00D | 14.534,56 | 14.534,56 | 0,00D |
| 1.1.3.01.007.00002 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 14.534,56 | 14.534,56 | 0,00D |
| 1.1.3.01.009 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00D | 74.368,96 | 62.477,18 | 11.891,78D |
| 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | 0,00D | 48.174,09 | 36.282,31 | 11.891,78D |
| 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | 0,00D | 26.194,87 | 26.194,87 | 0,00D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 394.665,08D | 706.469,37 | 0,00 | 1.101.134,45D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00D | 228.859,00 | 0,00 | 228.859,00D |
| 1.2.1.02 | OUTROS CREDITOS | 0,00D | 228.859,00 | 0,00 | 228.859,00D |
| 1.2.1.02.004 | SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS | 0,00D | 222.359,00 | 0,00 | 222.359,00D |
| 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | 0,00D | 222.359,00 | 0,00 | 222.359,00D |
| 1.2.1.02.006 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00D | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 1.2.1.02.006.00001 | Deposito judicial | 0,00D | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 501.164,00D | 477.610,37 | 0,00 | 978.774,37D |
| 1.2.2.01 | INVESTIMENTOS | 501.164,00D | 477.610,37 | 0,00 | 978.774,37D |
| 1.2.2.01.001 | INVESTIMENTOS | 501.164,00D | 477.610,37 | 0,00 | 978.774,37D |
| 1.2.2.01.001.00001 | Imobilizado | 501.164,00D | 477.610,37 | 0,00 | 978.774,37D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 106.498,92C | 0,00 | 0,00 | 106.498,92C |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 106.498,92C | 0,00 | 0,00 | 106.498,92C |
| 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. | 106.498,92C | 0,00 | 0,00 | 106.498,92C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.02.002.00003 | (-) Depr. Acumuladas de Veiculos | 106.498,92C | 0,00 | 0,00 | 106.498,92 C |
| 2 | PASSIVO | 808.460,93C | 1.141.900,65 | 1.428.855,31 | 1.095.415,59 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.552,37C | 654.681,70 | 678.336,38 | 59.207,05 C |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 306,37C | 4.990,20 | 4.683,83 | 0,00 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 306,37C | 4.990,20 | 4.683,83 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 306,37C | 4.990,20 | 4.683,83 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 306,37C | 4.990,20 | 4.683,83 | 0,00 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.616,00C | 96.344,38 | 107.299,13 | 16.570,75 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.616,00C | 96.344,38 | 107.299,13 | 16.570,75 C |
| 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 5.616,00C | 96.344,38 | 107.299,13 | 16.570,75 C |
| 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | 0,00C | 26.194,87 | 26.194,87 | 0,00 C |
| 2.1.3.01.001.00015 | Simples Nacional a Recolher | 5.616,00C | 70.149,51 | 81.104,26 | 16.570,75 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 26.000,00C | 548.283,04 | 564.779,39 | 42.496,35 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 26.000,00C | 548.283,04 | 564.779,39 | 42.496,35 C |
| 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 26.000,00C | 472.312,16 | 483.975,36 | 37.663,20 C |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 26.000,00C | 422.451,11 | 431.604,55 | 35.153,44 C |
| 2.1.4.01.001.00004 | 13º Salário a pagar | 0,00C | 28.685,14 | 28.685,14 | 0,00 C |
| 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | 0,00C | 13.740,37 | 13.740,37 | 0,00 C |
| 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | 0,00C | 5.143,84 | 5.669,24 | 525,40 C |
| 2.1.4.01.001.00008 | Emprestimo Credito Trabalhador | 0,00C | 2.291,70 | 4.276,06 | 1.984,36 C |
| 2.1.4.01.002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00C | 75.970,88 | 80.804,03 | 4.833,15 C |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 0,00C | 39.186,56 | 39.186,56 | 0,00 C |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 0,00C | 32.662,26 | 37.191,74 | 4.529,48 C |
| 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | 0,00C | 2.532,27 | 2.724,91 | 192,64 C |
| 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | 0,00C | 1.589,79 | 1.700,82 | 111,03 C |
| 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.630,00C | 5.064,08 | 1.574,03 | 139,95 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.630,00C | 5.064,08 | 1.574,03 | 139,95 C |
| 2.1.5.01.002 | CONTAS A PAGAR | 3.630,00C | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.5.01.002.00005 | Aluguel a Pagar | 3.630,00C | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.5.01.003 | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A | 0,00C | 1.434,08 | 1.574,03 | 139,95 C |
| 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | 0,00C | 1.434,08 | 1.574,03 | 139,95 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00C | 214.310,39 | 477.610,37 | 263.299,98 C |
| 2.2.1 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00C | 214.310,39 | 477.610,37 | 263.299,98 C |
| 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00C | 214.310,39 | 477.610,37 | 263.299,98 C |
| 2.2.1.01.003 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 0,00C | 214.310,39 | 477.610,37 | 263.299,98 C |
| 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | 0,00C | 214.310,39 | 477.610,37 | 263.299,98 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 772.908,56C | 272.908,56 | 272.908,56 | 772.908,56 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 C |
| 2.3.1.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 C |
| 2.3.1.01.001.00001 | Capital Social | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00C | 0,00 | 272.908,56 | 272.908,56 C |
| 2.3.4.01 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00C | 0,00 | 272.908,56 | 272.908,56 C |
| 2.3.4.01.001 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00C | 0,00 | 272.908,56 | 272.908,56 C |
| 2.3.4.01.001.00006 | Lucros Acumulados | 0,00C | 0,00 | 272.908,56 | 272.908,56 C |
| 2.3.7 | RESULTADO DO EXERCICIO | 272.908,56C | 272.908,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 272.908,56C | 272.908,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 272.908,56C | 272.908,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.01.001.00001 | Lucro do Exercício | 272.908,56C | 272.908,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E | 0,00D | 834.479,03 | 34.888,72 | 799.590,31 D |
| 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 834.479,03 | 34.888,72 | 799.590,31 D |
| 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 795.948,17 | 34.888,72 | 761.059,45 D |
| 3.2.1.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 795.948,17 | 34.888,72 | 761.059,45 D |
| 3.2.1.02.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 707.588,41 | 34.888,72 | 672.699,69 D |
| 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | 0,00D | 384.001,95 | 7.401,16 | 376.600,79 D |
| 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | 0,00D | 47.486,95 | 14.534,56 | 32.952,39 D |
| 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | 0,00D | 5.966,51 | 0,00 | 5.966,51 D |
| 3.2.1.02.001.00006 | INSS | 0,00D | 499,93 | 0,00 | 499,93 D |
| 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | 0,00D | 38.332,26 | 0,00 | 38.332,26 D |
| 3.2.1.02.001.00008 | Indenizacoes e aviso previo | 0,00D | 3.326,46 | 0,00 | 3.326,46 D |
| 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | 0,00D | 63.286,63 | 2.809,90 | 60.476,73 D |
| 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | 0,00D | 27.798,44 | 10.143,10 | 17.655,34 D |
| 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | 0,00D | 70.308,89 | 0,00 | 70.308,89 D |
| 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | 0,00D | 66.244,39 | 0,00 | 66.244,39 D |
| 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | 0,00D | 336,00 | 0,00 | 336,00 D |
| 3.2.1.02.006 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 88.359,76 | 0,00 | 88.359,76 D |
| 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | 0,00D | 37.960,18 | 0,00 | 37.960,18 D |
| 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | 0,00D | 1.256,72 | 0,00 | 1.256,72 D |
| 3.2.1.02.006.00009 | Pedagio | 0,00D | 3.143,64 | 0,00 | 3.143,64 D |
| 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00D | 45.999,22 | 0,00 | 45.999,22 D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 37.466,55 | 0,00 | 37.466,55 D |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 37.466,55 | 0,00 | 37.466,55 D |
| 3.2.2.01.003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00D | 20.699,28 | 0,00 | 20.699,28 D |
| 3.2.2.01.003.00004 | IPVA | 0,00D | 19.498,32 | 0,00 | 19.498,32 D |
| 3.2.2.01.003.00005 | Taxas diversas | 0,00D | 1.200,96 | 0,00 | 1.200,96 D |
| 3.2.2.01.004 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 16.767,27 | 0,00 | 16.767,27 D |
| 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 0,00D | 2.524,03 | 0,00 | 2.524,03 D |
| 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | 0,00D | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 0,00D | 3.051,64 | 0,00 | 3.051,64 D |
| 3.2.2.01.004.00025 | Processamento de dados | 0,00D | 1.008,90 | 0,00 | 1.008,90 D |
| 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | 0,00D | 2.712,70 | 0,00 | 2.712,70 D |
| 3.2.2.01.004.00027 | Certificado Digital | 0,00D | 270,00 | 0,00 | 270,00 D |
| 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 1.064,31 | 0,00 | 1.064,31 D |
| - - - | | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.2.3.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00D | 1.064,31 | 0,00 | 1.064,31 D |
| 3.2.3.01.001 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00D | 1.064,31 | 0,00 | 1.064,31 D |
| 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | 0,00D | 1.064,31 | 0,00 | 1.064,31 D |
| 4 | RECEITAS | 0,00C | 107.299,13 | 1.045.737,05 | 938.437,92 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 107.299,13 | 1.045.737,05 | 938.437,92 C |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 1.045.737,05 | 1.045.737,05 C |
| 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 0,00C | 0,00 | 1.045.737,05 | 1.045.737,05 C |
| 4.1.1.01.002 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00C | 0,00 | 1.045.737,05 | 1.045.737,05 C |
| 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | 0,00C | 0,00 | 1.045.737,05 | 1.045.737,05 C |
| 4.1.2 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 0,00C | 107.299,13 | 0,00 | 107.299,13 D |
| 4.1.2.01 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 0,00C | 107.299,13 | 0,00 | 107.299,13 D |
| 4.1.2.01.003 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 0,00C | 107.299,13 | 0,00 | 107.299,13 D |
| 4.1.2.01.003.00003 | ISS | 0,00C | 26.194,87 | 0,00 | 26.194,87 D |
| 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | 0,00C | 81.104,26 | 0,00 | 81.104,26 D |
| ATIVO | | 808.460,93 D | 5.628.332,68 | 5.202.530,41 | 1.234.263,20 D |
| PASSIVO | | 808.460,93 C | 1.141.900,65 | 1.428.855,31 | 1.095.415,59 C |
| DESPEAS | | 0,00 D | 834.479,03 | 34.888,72 | 799.590,31 D |
| RECEITAS | | 0,00 C | 107.299,13 | 1.045.737,05 | 938.437,92 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Lucro

138.847,61

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025.

SOCIA ADMINISTRADORA
 RAFAELA KELLER FAVERO
 CPF: 526.141.258-73

CONTADOR
 ARF PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIAS LTDA
 CT CRC: 2SP048862/O-9

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | | <i>PASSIVO</i> | |
|--|--------------|--|--------------|
| ATIVO | 1.234.263,20 | PASSIVO | 1.234.263,20 |
| ATIVO CIRCULANTE | 133.128,75 | PASSIVO CIRCULANTE | 59.207,05 |
| DISPONÍVEL | 80.719,99 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 16.570,75 |
| BENS NUMERÁRIOS | 0,62 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 16.570,75 |
| CAIXA | 0,62 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 16.570,75 |
| Caixa Geral | 0,62 | Simples Nacional a Recolher | 16.570,75 |
| BANCOS | 80.719,37 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 42.496,35 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 80.719,37 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 42.496,35 |
| Banco do Brasil | 80.719,37 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 37.663,20 |
| CLIENTES | 40.516,98 | Salarios e ordenados a pagar | 35.153,44 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 40.516,98 | Pensão Alimenticia a Pagar | 525,40 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 40.516,98 | Emprestimo Credito Trabalhador | 1.984,36 |
| Duplicatas a Receber | 40.516,98 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 4.833,15 |
| OUTROS CREDITOS | 11.891,78 | FGTS a recolher | 4.529,48 |
| OUTROS CREDITOS | 11.891,78 | IRRF s/Salarios a Recolher | 192,64 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.891,78 | Contribuição Sindical a Recolher | 111,03 |
| INSS retido na fonte a compensar | 11.891,78 | OUTRAS OBRIGACOES | 139,95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.101.134,45 | OUTRAS OBRIGACOES | 139,95 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 228.859,00 | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR | 139,95 |
| OUTROS CREDITOS | 228.859,00 | Telefone a Pagar | 139,95 |
| SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS | 222.359,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 263.299,98 |
| Antecipação a Socios | 222.359,00 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 263.299,98 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 6.500,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 263.299,98 |
| Deposito judicial | 6.500,00 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 263.299,98 |
| INVESTIMENTOS | 978.774,37 | Financiamento de veiculos | 263.299,98 |
| INVESTIMENTOS | 978.774,37 | PATRIMONIO LIQUIDO | 911.756,17 |
| INVESTIMENTOS | 978.774,37 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00 |
| Imobilizado | 978.774,37 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00 |
| IMOBILIZADO | (106.498,92) | CAPITAL SUBSCRITO | 500.000,00 |
| BENS MÓVEIS | (106.498,92) | Capital Social | 500.000,00 |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (106.498,92) | RESERVAS DE LUCROS | 272.908,56 |
| (-) Depr. Acumuladas de Veiculos | (106.498,92) | RESERVAS DE LUCROS | 272.908,56 |
| | | RESERVAS DE LUCROS | 272.908,56 |
| | | Lucros Acumulados | 272.908,56 |
| | | RESULTADO DO EXERCICIO | 138.847,61 |
| | | RESULTADO DO EXERCICIO | 138.847,61 |
| | | RESULTADO DO EXERCICIO | 138.847,61 |
| | | Lucro do Exercício | 138.847,61 |

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.234.263,20 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e tres Reais e vinte Centavos)

 SOCIA ADMINISTRADORA
 RAFAELA KELLER FAVERO
 CPF: 526.141.258-73

 CONTADOR
 ARF PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIAS LTDA
 CT CRC: 2SP048862/O-9

Demonstração do Resultado do Exercício

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Receitas Brutas | | |
| Servicos prestados - mercado interno | | 1.045.737,05 C |
| | Total: | 1.045.737,05 C |
| (-) Deduções | | |
| ISS | | 26.194,87 D |
| SIMPLES NACIONAL | | 81.104,26 D |
| | Total: | 107.299,13 D |
| | = Receita Líquida | 938.437,92 C |
| | = LucroBruto | 938.437,92 C |
| (-) Despesas Administrativas | | |
| Salários e Ordenados | | 376.600,79 D |
| 13º Salário | | 32.952,39 D |
| Ferias | | 5.966,51 D |
| INSS | | 499,93 D |
| FGTS | | 38.332,26 D |
| Indenizacoes e aviso previo | | 3.326,46 D |
| Vale Refeição | | 60.476,73 D |
| Vale Transporte | | 17.655,34 D |
| Horas Extras | | 70.308,89 D |
| Cesta Basica | | 66.244,39 D |
| Medicina Ocupacional | | 336,00 D |
| | Total: | 672.699,69 D |
| (-) Despesas Financeiras | | |
| Despesas Bancárias | | 1.064,31 D |
| | Total: | 1.064,31 D |
| (-) Despesas Gerais | | |
| Seguros | | 37.960,18 D |
| Multa de transito | | 1.256,72 D |
| Pedagio | | 3.143,64 D |
| Combustiveis e Lubrificantes | | 45.999,22 D |
| Telefone | | 2.524,03 D |
| Honorarios Contabeis | | 7.200,00 D |
| Servicos prestados por terceiros | | 3.051,64 D |
| Processamento de dados | | 1.008,90 D |
| Manutenção de veiculos | | 2.712,70 D |
| Certificado Digital | | 270,00 D |
| | Total: | 105.127,03 D |
| (-) Despesas Tributárias | | |
| IPVA | | 19.498,32 D |
| Taxas diversas | | 1.200,96 D |
| | Total: | 20.699,28 D |
| | = LucroOperacional | 138.847,61 C |
| | = LucroContábil Líquido antes da Contribuição Social | 138.847,61 C |
| | = LucroContábil Líquido antes do Imposto de Renda | 138.847,61 C |
| | = Lucro | 138.847,61 C |
| | = LucroLíquido do Período | 138.847,61 C |

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025.

Empresa: ALFA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

Folha: 77

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIA ADMINISTRADORA

RAFAELA KELLER FAVERO

CPF: 526.141.258-73

CONTADOR

ARF PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIAS

CT CRC: 2SP048862/O-9

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| | 1 | ATIVO | | | | |
| | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| | 1.1.1 | DISPONÍVEL | | | | |
| | 1.1.1.01 | BENS NUMERÁRIOS | | | | |
| | 1.1.1.01.001 | CAIXA | | | | |
| 1111101 | 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | | | | |
| 1111102 | 1.1.1.01.001.00002 | Fundo fixo de caixa | | | | |
| 1111103 | 1.1.1.01.001.00003 | Caixa - Filial | | | | |
| | 1.1.1.02 | BANCOS | | | | |
| | 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 1112201 | 1.1.1.02.002.00001 | Banco | | | | |
| 1112202 | 1.1.1.02.002.00002 | Banco Bradesco S/A | | | | |
| 1112203 | 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil | | | | |
| 5151105 | 1.1.1.02.002.00004 | Banco Santander | | | | |
| 1112205 | 1.1.1.02.002.00005 | Banco Caixa Economica Federal | | | | |
| | 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1112301 | 1.1.1.02.003.00001 | Aplicações Financeiras | | | | |
| 1112302 | 1.1.1.02.003.00002 | Aplicação Banco Itaú S/A | | | | |
| 1112303 | 1.1.1.02.003.00003 | Aplicacao Bradesco | | | | |
| 1112304 | 1.1.1.02.003.00004 | Aplicação Banco Itau - CDB | | | | |
| 1112305 | 1.1.1.02.003.00005 | Aplicação Santander | | | | |
| | 1.1.2 | CLIENTES | | | | |
| | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | | | | |
| | 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | | | | |
| 1121101 | 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a Receber | | | | |
| | 1.1.2.01.002 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | | | | |
| 1121201 | 1.1.2.01.002.00001 | (-) Duplicatas descontadas | | | | |
| | 1.1.2.01.003 | (-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS | | | | |
| 1121301 | 1.1.2.01.003.00001 | (-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS | | | | |
| | 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 1.1.3.01.001 | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | |
| | 1.1.3.01.002 | TITULOS A RECEBER | | | | |
| 1131201 | 1.1.3.01.002.00001 | Titulos a receber | | | | |
| 1131202 | 1.1.3.01.002.00002 | Valor a Receber Curto Prazo | | | | |
| 1131203 | 1.1.3.01.002.00003 | Juros a receber - Curto Prazo | | | | |
| 1131204 | 1.1.3.01.002.00004 | Juros a apropriar Longo Prazo | | | | |
| 1130102 | 1.1.3.01.002.00005 | Valores a Classificar | | | | |
| | 1.1.3.01.003 | CHEQUES EM COBRANCA | | | | |
| | 1.1.3.01.004 | DIVIDENDOS A RECEBER | | | | |
| | 1.1.3.01.005 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO | | | | |
| 1131501 | 1.1.3.01.005.00001 | Importacoes em andamento | | | | |
| | 1.1.3.01.006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | | |
| 1131601 | 1.1.3.01.006.00001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | | |
| | 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | | | |
| 1131701 | 1.1.3.01.007.00001 | Adiantamento de Salário | | | | |
| 1131702 | 1.1.3.01.007.00002 | Adiantamento de 13º Salário | | | | |
| 1131703 | 1.1.3.01.007.00003 | Adiantamento de Férias | | | | |
| | 1.1.3.01.008 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | | | | |
| | 1.1.3.01.009 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | | | |
| 1131901 | 1.1.3.01.009.00001 | IPI a recuperar | | | | |
| 1131902 | 1.1.3.01.009.00002 | ICMS a recuperar | | | | |
| 1131903 | 1.1.3.01.009.00003 | IR Retido na fonte | | | | |
| 1131904 | 1.1.3.01.009.00004 | IR pago por estimativa | | | | |
| 1131905 | 1.1.3.01.009.00005 | CSSL paga por estimativa | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| 1131906 | 1.1.3.01.009.00006 | Tributos pago a maior ou indevidamente | | | | |
| 1131907 | 1.1.3.01.009.00007 | CSSL retida na fonte a compensar | | | | |
| 1131908 | 1.1.3.01.009.00008 | COFINS retida na fonte a compensar | | | | |
| 1131909 | 1.1.3.01.009.00009 | PIS-PASEP Retido na fonte a compensar | | | | |
| 1131910 | 1.1.3.01.009.00010 | INSS retido na fonte a compensar | | | | |
| 1131911 | 1.1.3.01.009.00011 | Bonus de adimplencia fiscal a compensar | | | | |
| 1131912 | 1.1.3.01.009.00012 | Cofins a recuperar | | | | |
| 1131913 | 1.1.3.01.009.00013 | PIS-PASEP a recuperar | | | | |
| 1131914 | 1.1.3.01.009.00014 | Cofins a recuperar - credito presumido | | | | |
| 1131915 | 1.1.3.01.009.00015 | PIS-PASEP a recuperar credito presumido | | | | |
| 1131916 | 1.1.3.01.009.00016 | ISS a Recuperar | | | | |
| 1131917 | 1.1.3.01.009.00017 | INSS a compensar | | | | |
| 1131918 | 1.1.3.01.009.00018 | IRRF s/ aplicações financeiras | | | | |
| | 1.1.3.01.010 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | | | | |
| 1131101 | 1.1.3.01.010.00001 | Juros s/ o capital proprio a receber | | | | |
| | 1.1.4 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| | 1.1.4.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 1131102 | 1.1.4.01.000.00001 | Aplicação LP | | | | |
| | 1.1.4.01.001 | APLICACOES FINANC. C/ REND. POS-FIXADOS | | | | |
| | 1.1.4.01.002 | APLICACOES FINANC. C/ REND. PREFIXADOS | | | | |
| | 1.1.4.01.003 | ACOES | | | | |
| | 1.1.4.01.004 | DEBENTURES | | | | |
| 1141401 | 1.1.4.01.004.00001 | Valor nominal | | | | |
| 1141402 | 1.1.4.01.004.00002 | (-) Desagio a apropriar | | | | |
| | 1.1.5 | ESTOQUES | | | | |
| | 1.1.5.01 | ESTOQUES | | | | |
| | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | | | |
| 1151101 | 1.1.5.01.001.00001 | Mercadorias Para Revenda | | | | |
| 1151102 | 1.1.5.01.001.00002 | Materias - primas | | | | |
| 1151103 | 1.1.5.01.001.00003 | Material de acondicionamento | | | | |
| 1151104 | 1.1.5.01.001.00004 | Outros materiais de consumo industrial | | | | |
| 1151105 | 1.1.5.01.001.00005 | Produtos acabados | | | | |
| 1151106 | 1.1.5.01.001.00006 | Produtos em elaboracao | | | | |
| | 1.1.5.01.002 | ALMOXARIFADO | | | | |
| 1151201 | 1.1.5.01.002.00001 | Almoxarifado em manutencao | | | | |
| 1151202 | 1.1.5.01.002.00002 | Almoxarifado administrativo | | | | |
| | 1.1.5.01.003 | (-) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO | | | | |
| 1151301 | 1.1.5.01.003.00001 | Ajuste ao valor de mercado | | | | |
| | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | |
| | 1.1.6.01 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | |
| | 1.1.6.01.001 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | | | | |
| 1161101 | 1.1.6.01.001.00001 | Prêmios de Seguro a Apropriar | | | | |
| 1161102 | 1.1.6.01.001.00002 | Assinaturas e anuidades | | | | |
| | 1.1.6.01.002 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | | | |
| 1161201 | 1.1.6.01.002.00001 | Premios de seguros a apropriar | | | | |
| 1161202 | 1.1.6.01.002.00002 | Assinaturas e anuidades | | | | |
| 1161203 | 1.1.6.01.002.00003 | Despesas Emprestimo Processo | | | | |
| | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| | 1.2.1.01 | CLIENTES | | | | |
| | 1.2.1.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | | | | |
| 1211101 | 1.2.1.01.001.00001 | DUPLICATAS A RECEBER | | | | |
| | 1.2.1.01.002 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | | | | |
| 1211201 | 1.2.1.01.002.00001 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | | | | |
| | 1.2.1.01.003 | (-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| 1211301 | 1.2.1.01.003.00001 | (-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS | | | | |
| | 1.2.1.02 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 1.2.1.02.001 | TITULOS A RECEBER | | | | |
| 1212101 | 1.2.1.02.001.00001 | TITULOS A RECEBER | | | | |
| 1212102 | 1.2.1.02.001.00002 | Valores a Receber Longo Prazo | | | | |
| 1212103 | 1.2.1.02.001.00003 | Juros a Receber Longo Prazo | | | | |
| 1212104 | 1.2.1.02.001.00004 | Juros a apropriar Longo Prazo | | | | |
| 1212105 | 1.2.1.02.001.00005 | Título de Capitalizacão | | | | |
| | 1.2.1.02.002 | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | |
| 1212201 | 1.2.1.02.002.00001 | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | |
| | 1.2.1.02.003 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | | | | |
| 1212301 | 1.2.1.02.003.00001 | Previs Segurança Patrimonial Ltda. | | | | |
| 1212302 | 1.2.1.02.003.00002 | Previs Serviços Ltda. | | | | |
| 1210203 | 1.2.1.02.003.00003 | Avanty | | | | |
| 1210204 | 1.2.1.02.003.00004 | JK Transportes | | | | |
| | 1.2.1.02.004 | SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS | | | | |
| 1212401 | 1.2.1.02.004.00001 | Antecipação a Socios | | | | |
| | 1.2.1.02.005 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| | 1.2.1.02.006 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |
| 1210206 | 1.2.1.02.006.00001 | Deposito judicial | | | | |
| | 1.2.1.02.007 | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS | | | | |
| 1212701 | 1.2.1.02.007.00001 | Obrigacoes da eletrobras | | | | |
| 1212702 | 1.2.1.02.007.00002 | Creditos da eletrobras | | | | |
| 1212703 | 1.2.1.02.007.00003 | Emprestimo compuls. s/ comb. e veiculos | | | | |
| 1212704 | 1.2.1.02.007.00004 | (-) Provisao para perdas | | | | |
| | 1.2.1.02.008 | TRIBUTOS A RECUPERAR | | | | |
| | 1.2.1.02.009 | DEPOSITOS POR INCENTIVOS FICAIS | | | | |
| 1212901 | 1.2.1.02.009.00001 | Finor | | | | |
| 1212902 | 1.2.1.02.009.00002 | Finam | | | | |
| | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | | | | |
| | 1.2.2.01 | INVESTIMENTOS | | | | |
| | 1.2.2.01.001 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 1221101 | 1.2.2.01.001.00001 | Imobilizado | | | | |
| 1221102 | 1.2.2.01.001.00002 | Controlada "A" - Agio na aquisicao" | | | | |
| 1221103 | 1.2.2.01.001.00003 | (-) Controlada "A" Amort. Acum. agio | | | | |
| 1221104 | 1.2.2.01.001.00004 | (-)Controlada "A" Desagio na aquisicao | | | | |
| 1221105 | 1.2.2.01.001.00005 | Controlada "A" Amort. acum. desagio | | | | |
| | 1.2.2.01.002 | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO | | | | |
| | 1.2.2.01.003 | OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS | | | | |
| | 1.2.2.01.004 | PARTICIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS | | | | |
| 1221401 | 1.2.2.01.004.00001 | Finor | | | | |
| 1221402 | 1.2.2.01.004.00002 | Finam | | | | |
| | 1.2.2.01.005 | IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO | | | | |
| | 1.2.2.01.006 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | | |
| 1221601 | 1.2.2.01.006.00001 | Obrigacoes da Eletrobras | | | | |
| 1221602 | 1.2.2.01.006.00002 | Creditos da Eletrobras | | | | |
| 1221603 | 1.2.2.01.006.00003 | Emprestimo compulsorio s/ comb. e veic. | | | | |
| 1221604 | 1.2.2.01.006.00004 | Objetos de arte | | | | |
| 1221605 | 1.2.2.01.006.00005 | Caucoes permanentes | | | | |
| | 1.2.2.01.007 | (-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES | | | | |
| 1221701 | 1.2.2.01.007.00001 | (-) Controladas e coligadas equiv. patr. | | | | |
| 1221702 | 1.2.2.01.007.00002 | (-)Controladas e coligadas custo corrido | | | | |
| 1221703 | 1.2.2.01.007.00003 | (-) Outras participacoes societarias | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| 1221704 | 1.2.2.01.007.00004 | (-) Participacoes por incentivos fiscais | | | | |
| 1221705 | 1.2.2.01.007.00005 | (-) Imoveis nao destinado ao uso | | | | |
| 1221706 | 1.2.2.01.007.00006 | (-) Outros investimentos permanentes | | | | |
| | 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | |
| | 1.2.3.01 | BENS IMOVEIS | | | | |
| | 1.2.3.01.001 | BENS IMOVEIS | | | | |
| 1231101 | 1.2.3.01.001.00001 | Terrenos | | | | |
| 1231102 | 1.2.3.01.001.00002 | Edificios | | | | |
| 1231103 | 1.2.3.01.001.00003 | Construcoes | | | | |
| | 1.2.3.01.002 | (-) DEPRECIACES ACUMULADAS BENS IMVEIS | | | | |
| 1231201 | 1.2.3.01.002.00001 | (-) Depreciacao de Terrenos | | | | |
| 1231202 | 1.2.3.01.002.00002 | (-) Depreciacao de edificios | | | | |
| | 1.2.3.02 | BENS MVEIS | | | | |
| | 1.2.3.02.001 | BENS MVEIS | | | | |
| 1232101 | 1.2.3.02.001.00001 | Mveis e utensilios | | | | |
| 1232102 | 1.2.3.02.001.00002 | Equipamento de Tecnologia e Informatica | | | | |
| 1232103 | 1.2.3.02.001.00003 | Veiculos | | | | |
| 1232104 | 1.2.3.02.001.00004 | Maquinas e equipamentos | | | | |
| 1232105 | 1.2.3.02.001.00005 | Instalaes | | | | |
| 1232106 | 1.2.3.02.001.00006 | Ferramentas | | | | |
| 1232107 | 1.2.3.02.001.00007 | Recursos Naturais | | | | |
| | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | | | | |
| 1232201 | 1.2.3.02.002.00001 | (-) Depr.Acum.de Mveis e Utensilios | | | | |
| 1232202 | 1.2.3.02.002.00002 | (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. | | | | |
| 1232203 | 1.2.3.02.002.00003 | (-) Depr. Acumuladas de Veiculos | | | | |
| 1232204 | 1.2.3.02.002.00004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos | | | | |
| 1232205 | 1.2.3.02.002.00005 | (-) Depr. Acumuladas Instalaes | | | | |
| 1232206 | 1.2.3.02.002.00006 | (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas | | | | |
| 1232207 | 1.2.3.02.002.00007 | (-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat | | | | |
| | 1.2.3.03 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | | | |
| | 1.2.3.03.001 | BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR | | | | |
| 1233101 | 1.2.3.03.001.00001 | Terrenos | | | | |
| 1233102 | 1.2.3.03.001.00002 | Edificios | | | | |
| 1233103 | 1.2.3.03.001.00003 | Construcoes | | | | |
| 1233104 | 1.2.3.03.001.00004 | Moveis e utensilios | | | | |
| 1233105 | 1.2.3.03.001.00005 | Equipamento de Tecnologia e Informatica | | | | |
| 1233106 | 1.2.3.03.001.00006 | Veiculos | | | | |
| 1233107 | 1.2.3.03.001.00007 | Maquinas e equipamentos | | | | |
| 1233108 | 1.2.3.03.001.00008 | Instalaes | | | | |
| 1233109 | 1.2.3.03.001.00009 | Ferramentas | | | | |
| | 1.2.3.03.002 | BENS ADQUIRIDOS EM LEASING | | | | |
| 1233201 | 1.2.3.03.002.00001 | Terrenos | | | | |
| 1233202 | 1.2.3.03.002.00002 | Edificios | | | | |
| 1233203 | 1.2.3.03.002.00003 | Construcoes | | | | |
| 1233204 | 1.2.3.03.002.00004 | Moveis e utensilios | | | | |
| 1233205 | 1.2.3.03.002.00005 | Equipamento de Tecnologia e Informatica | | | | |
| 1233206 | 1.2.3.03.002.00006 | Veiculos | | | | |
| 1233207 | 1.2.3.03.002.00007 | Maquinas e equipamentos | | | | |
| 1233208 | 1.2.3.03.002.00008 | Instalaes | | | | |
| 1233209 | 1.2.3.03.002.00009 | Ferramentas | | | | |
| | 1.2.4 | INTANGIVEL | | | | |
| | 1.2.4.01 | BENS INTANGIVEIS | | | | |
| | 1.2.4.01.001 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | | | |
| 1241101 | 1.2.4.01.001.00001 | Marcas, direitos e Patentes | | | | |
| | 1.2.4.01.002 | (-)Amort. dep.marcas-direitos e patente | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| 1241201 | 1.2.4.01.002.00001 | (-)Amort. dep.marcas-direitos e patente | | | | |
| | 1.9 | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS | | | | |
| | 1.9.1 | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | | | | |
| | 1.9.1.01 | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | | | | |
| | 1.9.1.01.001 | SEGUROS CONTRATADOS | | | | |
| | 1.9.1.01.002 | RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS | | | | |
| 1911201 | 1.9.1.01.002.00001 | Titulos Avalizados | | | | |
| 1911202 | 1.9.1.01.002.00002 | Titulos Endossados | | | | |
| 1911203 | 1.9.1.01.002.00003 | Imoveis Hipotecados | | | | |
| | 1.9.1.01.003 | OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS | | | | |
| 1911301 | 1.9.1.01.003.00001 | Materiais remetidos p/ Industrializacao | | | | |
| 1911302 | 1.9.1.01.003.00002 | Materiais remetidos p/ Concerto | | | | |
| 1911303 | 1.9.1.01.003.00003 | Mercadorias Emprestadas | | | | |
| | 1.9.1.01.004 | MERCADORIAS REMETIDAS P/ DEMONSTRACAO | | | | |
| | 1.9.1.01.005 | BENS CEDIDOS EM COMODATO | | | | |
| | 1.9.1.01.006 | OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS | | | | |
| | 1.9.2 | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | | | | |
| | 1.9.2.01 | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | | | | |
| | 1.9.2.01.001 | CONTRATOS DE SEGUROS | | | | |
| 1921101 | 1.9.2.01.001.00001 | Contratos de Seguros | | | | |
| | 1.9.2.01.002 | RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS | | | | |
| 1921201 | 1.9.2.01.002.00001 | Avais concedidos | | | | |
| 1921202 | 1.9.2.01.002.00002 | Endossos de Titulos | | | | |
| 1921203 | 1.9.2.01.002.00003 | Hipotecas de Imoveis | | | | |
| | 1.9.2.01.003 | OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | | | | |
| 1921301 | 1.9.2.01.003.00001 | Remessas para Industrializacao | | | | |
| 1921302 | 1.9.2.01.003.00002 | Remessas para Concerto | | | | |
| 1921303 | 1.9.2.01.003.00003 | Remessas de mercadorias para Emprestimos | | | | |
| 1921304 | 1.9.2.01.003.00004 | Remessas de mercadorias p/ Demonstracao | | | | |
| 1921305 | 1.9.2.01.003.00005 | Remessas de bens em Comodato | | | | |
| | 1.9.2.01.004 | OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | | | | |
| 1921401 | 1.9.2.01.004.00001 | Materiais recebidos p/ Industrializacao | | | | |
| 1921402 | 1.9.2.01.004.00002 | Materiais recebidos p/ Concerto | | | | |
| 1921403 | 1.9.2.01.004.00003 | Mercadorias Emprestadas | | | | |
| 1921404 | 1.9.2.01.004.00004 | Mercadorias recebidas p/ Demonstracao | | | | |
| 1921405 | 1.9.2.01.004.00005 | Bens recebidos em Comodato | | | | |
| | 1.9.3 | CONTAS AUXILIARES | | | | |
| | 1.9.3.01 | CONTAS AUXILIARES | | | | |
| | 1.9.3.01.001 | CONTAS AUXILIARES | | | | |
| 1931101 | 1.9.3.01.001.00001 | Conta Baixa | | | | |
| | 2 | PASSIVO | | | | |
| | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| | 2.1.1 | Exigivel a Curto prazo | | | | |
| | 2.1.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| | 2.1.1.01.001 | EMPRESTIMOS NACIONAIS | | | | |
| 2111101 | 2.1.1.01.001.00001 | Emprestimo Banco | | | | |
| | 2.1.1.01.002 | EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS | | | | |
| 2111201 | 2.1.1.01.002.00001 | Emprestimos dos Sócios | | | | |
| | 2.1.1.01.003 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | | | |
| | 2.1.1.01.004 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | | | | |
| | 2.1.1.01.005 | TITULOS A PAGAR | | | | |
| 2111501 | 2.1.1.01.005.00001 | Titulos a Pagar | | | | |
| | 2.1.1.01.006 | ADTOS S/ CONTRATOS DE CAMBIO | | | | |
| | 2.1.1.01.007 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| | | COLIGADAS | | | | |
| 2111701 | 2.1.1.01.007.00001 | Previx Segurança Patrimonial Ltda. | | | | |
| 2110702 | 2.1.1.01.007.00002 | Avanty | | | | |
| 2110703 | 2.1.1.01.007.00003 | JK TRANSPORTES | | | | |
| | 2.1.1.02 | DEBENTURES | | | | |
| | 2.1.1.02.001 | DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES | | | | |
| | 2.1.1.02.002 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS | | | | |
| | 2.1.1.02.003 | (-) DESAGIOS A APROPRIAR | | | | |
| | 2.1.2 | FORNECEDORES | | | | |
| | 2.1.2.01 | FORNECEDORES | | | | |
| | 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | |
| 2121101 | 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | | | | |
| | 2.1.2.01.002 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | | | | |
| 2121201 | 2.1.2.01.002.00001 | Fornecedores Estrangeiros | | | | |
| | 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| | 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| | 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | | | |
| 2131101 | 2.1.3.01.001.00001 | IPI a recolher | | | | |
| 2131102 | 2.1.3.01.001.00002 | ICMS a recolher | | | | |
| 2131103 | 2.1.3.01.001.00003 | ISS a recolher | | | | |
| 2131104 | 2.1.3.01.001.00004 | IRPJ a Recolher | | | | |
| 2131105 | 2.1.3.01.001.00005 | CSLL a Recolher | | | | |
| 2131106 | 2.1.3.01.001.00006 | Imposto de renda por estimat. a recolher | | | | |
| 2131107 | 2.1.3.01.001.00007 | Contrib. social s/lucro estimat.recolher | | | | |
| 2131108 | 2.1.3.01.001.00008 | IRRF a Recolher | | | | |
| 2131109 | 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP a recolher | | | | |
| 2131110 | 2.1.3.01.001.00010 | Cofins a recolher | | | | |
| 2131111 | 2.1.3.01.001.00011 | Provisao para IOF | | | | |
| 2131112 | 2.1.3.01.001.00012 | CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher | | | | |
| 2131113 | 2.1.3.01.001.00013 | ISS retido na fonte a recolher | | | | |
| 2131114 | 2.1.3.01.001.00014 | INSS retido na fonte a recolher | | | | |
| 2131115 | 2.1.3.01.001.00015 | Simplex Nacional a Recolher | | | | |
| 2131116 | 2.1.3.01.001.00016 | ICMS ST a recolher | | | | |
| 2130101 | 2.1.3.01.001.00017 | ICMS a recolher - Difal | | | | |
| | 2.1.3.01.002 | PARCELAMENTOS | | | | |
| 2131201 | 2.1.3.01.002.00001 | Parcelamento Simplex Nacional | | | | |
| 2131202 | 2.1.3.01.002.00002 | Parcelamento INSS | | | | |
| 2131203 | 2.1.3.01.002.00003 | Parcelamento ICMS | | | | |
| | 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | | | |
| | 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | | | |
| | 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | | | | |
| 2141101 | 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | | | | |
| 2141102 | 2.1.4.01.001.00002 | Pro - labore a pagar | | | | |
| 2141103 | 2.1.4.01.001.00003 | Gratificacoes a pagar | | | | |
| 2141104 | 2.1.4.01.001.00004 | 13º Salário a pagar | | | | |
| 2141105 | 2.1.4.01.001.00005 | Ferias a Pagar | | | | |
| 2141106 | 2.1.4.01.001.00006 | Rescisao a Pagar | | | | |
| 2141107 | 2.1.4.01.001.00007 | Pensão Alimenticia a Pagar | | | | |
| 2141108 | 2.1.4.01.001.00008 | Emprestimo Credito Trabalhador | | | | |
| | 2.1.4.01.002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | | | |
| 2141201 | 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | | | | |
| 2141202 | 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | | | | |
| 2141203 | 2.1.4.01.002.00003 | Contribuição Assistencial a Recolher | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| 2141204 | 2.1.4.01.002.00004 | IRRF s/Salarios a Recolher | | | | |
| 2141205 | 2.1.4.01.002.00005 | Contribuição Sindical a Recolher | | | | |
| | 2.1.4.01.003 | PROVISOES | | | | |
| 2141301 | 2.1.4.01.003.00001 | Provisao para Ferias | | | | |
| 2141302 | 2.1.4.01.003.00002 | Provisao para 13o Salario | | | | |
| 2141303 | 2.1.4.01.003.00003 | INSS s/provisao para Ferias | | | | |
| 2141304 | 2.1.4.01.003.00004 | INSS s/provisao para 13o Salario | | | | |
| 2141305 | 2.1.4.01.003.00005 | FGTS s/provisao para Ferias | | | | |
| 2141306 | 2.1.4.01.003.00006 | FGTS s/provisao para 13o Salario | | | | |
| | 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | | | | |
| | 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | | | | |
| | 2.1.5.01.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | | | |
| 2151101 | 2.1.5.01.001.00001 | Adiantamento de Clientes | | | | |
| 2151102 | 2.1.5.01.001.00002 | Crédito a Identificar | | | | |
| | 2.1.5.01.002 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2151201 | 2.1.5.01.002.00001 | Cotas de Consorcio a Pagar- Curto prazo | | | | |
| 2151202 | 2.1.5.01.002.00002 | Outra Contas a Pagar | | | | |
| 2151203 | 2.1.5.01.002.00003 | Cartão de Credito | | | | |
| 2151204 | 2.1.5.01.002.00004 | Seguros a Pagar | | | | |
| 2151205 | 2.1.5.01.002.00005 | Aluguel a Pagar | | | | |
| | 2.1.5.01.003 | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR | | | | |
| 2151301 | 2.1.5.01.003.00001 | Energia Eletrica a Pagar | | | | |
| 2151302 | 2.1.5.01.003.00002 | Agua e Esgoto a Pagar | | | | |
| 2151303 | 2.1.5.01.003.00003 | Telefone a Pagar | | | | |
| | 2.1.5.01.004 | CONTAS CORRENTES | | | | |
| | 2.1.5.01.005 | SEGUROS | | | | |
| | 2.1.5.01.006 | DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO | | | | |
| 2151601 | 2.1.5.01.006.00001 | Dividendos propostos | | | | |
| 2151602 | 2.1.5.01.006.00002 | Dividendos a pagar | | | | |
| | 2.1.5.01.007 | PARTICIPACOES | | | | |
| 2151701 | 2.1.5.01.007.00001 | Participacoes prop. a administradores | | | | |
| 2151702 | 2.1.5.01.007.00002 | Participacoes propostas a empregados | | | | |
| 2151703 | 2.1.5.01.007.00003 | Participacoes a pagar | | | | |
| | 2.1.5.01.008 | JUROS S/ CAPITAL PROPRIO | | | | |
| 2151801 | 2.1.5.01.008.00001 | Juros s/ capital proprio a pagar | | | | |
| | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| | 2.2.1 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| | 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| | 2.2.1.01.001 | EMPRESTIMOS NACIONAIS | | | | |
| 2211101 | 2.2.1.01.001.00001 | Emprestimo Banco LP | | | | |
| 2211102 | 2.2.1.01.001.00002 | AFAC (Adto Futuro Aumento de Capital) | | | | |
| | 2.2.1.01.002 | EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS | | | | |
| | 2.2.1.01.003 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | | | |
| 2211301 | 2.2.1.01.003.00001 | Financiamento de veiculos | | | | |
| | 2.2.1.01.004 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | | | | |
| | 2.2.1.01.005 | TITULOS A PAGAR | | | | |
| | 2.2.1.01.006 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | | | | |
| 5151108 | 2.2.1.01.006.00001 | JK T T E L EIRELI - EPP | | | | |
| | 2.2.1.01.007 | OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES | | | | |
| | 2.2.1.02 | FORNECEDORES | | | | |
| | 2.2.1.02.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | |
| | 2.2.1.02.002 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | | | | |
| | 2.2.1.03 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| | 2.2.1.03.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| 2213101 | 2.2.1.03.001.00001 | Provisao p/ IR s/ lucros diferidos | | | | |
| 2213102 | 2.2.1.03.001.00002 | Credito da CSL s/ bens ativo imobilizado | | | | |
| | 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGACOES | | | | |
| | 2.2.1.04.001 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2214101 | 2.2.1.04.001.00001 | Cotas Consorcio a Pagar-Longo Prazo | | | | |
| 2214102 | 2.2.1.04.001.00002 | Seguros a Pagar | | | | |
| | 2.2.1.05 | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | | | | |
| | 2.2.1.05.001 | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | | | | |
| | 2.2.1.05.002 | CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS | | | | |
| | 2.2.1.06 | PASSIVO COMPENSATÓRIO | | | | |
| | 2.2.1.06.001 | OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | | | | |
| 5151109 | 2.2.1.06.001.00001 | Bens em Comodato | | | | |
| 5151110 | 2.2.1.06.001.00002 | Remessa para Conserto | | | | |
| | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | | | | |
| 2311101 | 2.3.1.01.001.00001 | Capital Social | | | | |
| | 2.3.1.02 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | | | | |
| | 2.3.1.02.001 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | | | | |
| 2312101 | 2.3.1.02.001.00001 | (-) Capital a Integralizar | | | | |
| | 2.3.2 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| | 2.3.2.01.001 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| 2321101 | 2.3.2.01.001.00001 | Correcao monet. do capital integralizado | | | | |
| 2321102 | 2.3.2.01.001.00002 | Agio na emissao de acoes | | | | |
| 2321103 | 2.3.2.01.001.00003 | Doacoes e subvencoes p/ investimentos | | | | |
| 2321104 | 2.3.2.01.001.00004 | Outras Reservas de Lucros | | | | |
| 2321105 | 2.3.2.01.001.00050 | Adto p/ Futuro Aumento de Capital | | | | |
| | 2.3.3 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | |
| | 2.3.3.01 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | |
| | 2.3.3.01.001 | RESERVAS DE REAVALIACAO | | | | |
| 2331101 | 2.3.3.01.001.00001 | Reavaliacao de ativos proprios | | | | |
| 2331102 | 2.3.3.01.001.00002 | Reavaliacao de ativos de coligadas | | | | |
| | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | | | | |
| | 2.3.4.01 | RESERVAS DE LUCROS | | | | |
| | 2.3.4.01.001 | RESERVAS DE LUCROS | | | | |
| 2341101 | 2.3.4.01.001.00001 | Reserva legal | | | | |
| 2341102 | 2.3.4.01.001.00002 | Reserva estatutaria | | | | |
| 2341103 | 2.3.4.01.001.00003 | Reserva para contingencias | | | | |
| 2341104 | 2.3.4.01.001.00004 | Reserva de lucros a realizar | | | | |
| 2341105 | 2.3.4.01.001.00005 | Reserva especial | | | | |
| 2341106 | 2.3.4.01.001.00006 | Lucros Acumulados | | | | |
| 2341107 | 2.3.4.01.001.00007 | Lucros Distribuidos | | | | |
| | 2.3.5 | (-) AÇÕES EM TESOURARIA | | | | |
| | 2.3.5.01 | (-) AÇÕES EM TESOURARIA | | | | |
| | 2.3.5.01.001 | (-) AÇÕES EM TESOURARIA | | | | |
| 2351101 | 2.3.5.01.001.00001 | (-) Acoes em tesouraria | | | | |
| | 2.3.6 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| | 2.3.6.01 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| | 2.3.6.01.001 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| 2361101 | 2.3.6.01.001.00001 | (-) Prejuizos acumulados | | | | |
| 2360101 | 2.3.6.01.001.00002 | Ajuste de exercicios anteriores | | | | |
| | 2.3.7 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| | 2.3.7.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| | 2.3.7.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| 2371101 | 2.3.7.01.001.00001 | Lucro do Exercício | | | | |
| 2371102 | 2.3.7.01.001.00002 | Prejuízo do Exercício | | | | |
| | 2.8 | CONTA DE COMPENSAÇÃO | | | | |
| | 2.8.1 | CONTA DE COMPENSAÇÃO | | | | |
| | 2.8.1.01 | CONTA DE COMPENSAÇÃO | | | | |
| | 2.8.1.01.001 | CONTA DE COMPENSAÇÃO | | | | |
| 2811101 | 2.8.1.01.001.00001 | Material de Remessa para conserto | | | | |
| | 2.9 | CONTAS AUXILIARES | | | | |
| | 2.9.1 | CONTAS AUXILIARES | | | | |
| | 2.9.1.01 | CONTAS AUXILIARES | | | | |
| | 2.9.1.01.001 | CONTAS AUXILIARES | | | | |
| 2911101 | 2.9.1.01.001.00001 | Conta de Zeramento | | | | |
| | 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| | 3.1 | CUSTOS DE PRODUCAO | | | | |
| | 3.1.1 | CUSTOS DE PRODUCAO | | | | |
| | 3.1.1.01 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO | | | | |
| | 3.1.1.01.001 | MATERIAL APLICADO | | | | |
| 3111101 | 3.1.1.01.001.00001 | MATERIA - PRIMA | | | | |
| | 3.1.1.01.002 | MAO-DE-OBRA DIRETA | | | | |
| 3111201 | 3.1.1.01.002.00001 | Salarios e ordenados | | | | |
| 3111202 | 3.1.1.01.002.00002 | Pro - labore | | | | |
| 3111203 | 3.1.1.01.002.00003 | Premios e gratificacoes | | | | |
| 3111204 | 3.1.1.01.002.00004 | 13 Salario | | | | |
| 3111205 | 3.1.1.01.002.00005 | Ferias | | | | |
| 3111206 | 3.1.1.01.002.00006 | INSS | | | | |
| 3111207 | 3.1.1.01.002.00007 | FGTS | | | | |
| 3111208 | 3.1.1.01.002.00008 | Indenizacoes e aviso previo | | | | |
| 3111209 | 3.1.1.01.002.00009 | Assistencia medica e social | | | | |
| 3111210 | 3.1.1.01.002.00010 | Lanches e Refeições | | | | |
| | 3.1.1.01.003 | GASTOS GERAIS | | | | |
| 3111301 | 3.1.1.01.003.00001 | Combustiveis e lubrificantes | | | | |
| 3111302 | 3.1.1.01.003.00002 | Energia eletrica | | | | |
| 3111303 | 3.1.1.01.003.00003 | Servicos de terceiros | | | | |
| | 3.1.1.02 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO | | | | |
| | 3.1.1.02.001 | MAO-DE-OBRA INDIRETA | | | | |
| | 3.1.1.02.002 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | | | | |
| | 3.1.1.02.003 | MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO | | | | |
| | 3.1.1.02.004 | UTILIDADES E SERVICOS | | | | |
| | 3.1.1.02.005 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | |
| | 3.1.1.02.006 | DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | | | | |
| | 3.1.1.02.007 | COMBUSTIVEIS E ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 3.1.1.03 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| | 3.1.1.03.001 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS | | | | |
| 3113101 | 3.1.1.03.001.00001 | MAO-DE-OBRA DIRETA | | | | |
| 3113102 | 3.1.1.03.001.00002 | GASTOS GERAIS | | | | |
| 3113103 | 3.1.1.03.001.00003 | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | | | | |
| | 3.1.1.04 | CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS | | | | |
| | 3.1.1.04.001 | MAO-DE-OBRA DIRETA | | | | |
| | 3.1.1.04.002 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | | | | |
| | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | 3.2.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | 3.2.1.01.001 | DESPESAS COM VENDAS | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|-------------------------------------|---|----|----|----|
| | 3.2.1.02 | DESPEAS COM PESSOAL | | | | |
| | 3.2.1.02.001 | DESPEAS COM PESSOAL | | | | |
| 3212101 | 3.2.1.02.001.00001 | Salários e Ordenados | | | | |
| 3212102 | 3.2.1.02.001.00002 | Pró-labore | | | | |
| 3212103 | 3.2.1.02.001.00003 | Premios e gratificacoes | | | | |
| 3212104 | 3.2.1.02.001.00004 | 13º Salário | | | | |
| 3212105 | 3.2.1.02.001.00005 | Ferias | | | | |
| 3212106 | 3.2.1.02.001.00006 | INSS | | | | |
| 3212107 | 3.2.1.02.001.00007 | FGTS | | | | |
| 3212108 | 3.2.1.02.001.00008 | Indenizacoes e aviso previo | | | | |
| 3212109 | 3.2.1.02.001.00009 | Assistencia medica | | | | |
| 3212110 | 3.2.1.02.001.00010 | Uniforme | | | | |
| 3212111 | 3.2.1.02.001.00011 | Vale Refeição | | | | |
| 3212112 | 3.2.1.02.001.00012 | Vale Transporte | | | | |
| 3212113 | 3.2.1.02.001.00013 | Horas Extras | | | | |
| 3212114 | 3.2.1.02.001.00014 | Bonus e Bonificação | | | | |
| 3212115 | 3.2.1.02.001.00015 | Cesta Basica | | | | |
| 3212116 | 3.2.1.02.001.00016 | Adicional Noturno | | | | |
| 3212117 | 3.2.1.02.001.00017 | DSR - Descanso Semanal Rumunerado | | | | |
| 3212118 | 3.2.1.02.001.00018 | Adicional de Insalubridade | | | | |
| 3212119 | 3.2.1.02.001.00019 | Medicina Ocupacional | | | | |
| | 3.2.1.02.002 | COMISSOES SOBRE VENDAS | | | | |
| 3212201 | 3.2.1.02.002.00001 | Comissoes | | | | |
| | 3.2.1.02.003 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | |
| 3212301 | 3.2.1.02.003.00001 | Propaganda e publicidade | | | | |
| 3212302 | 3.2.1.02.003.00002 | Amostras gratis | | | | |
| | 3.2.1.02.004 | DESPEAS COM ENTREGA | | | | |
| 3212401 | 3.2.1.02.004.00001 | Fretes e carretos | | | | |
| 3212402 | 3.2.1.02.004.00002 | Manutencao de veiculos | | | | |
| | 3.2.1.02.005 | DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES | | | | |
| 3212501 | 3.2.1.02.005.00001 | Viagens terrestres | | | | |
| 3212502 | 3.2.1.02.005.00002 | Viagens aereas | | | | |
| 3212503 | 3.2.1.02.005.00003 | Hospedagem | | | | |
| 3212504 | 3.2.1.02.005.00004 | Refeicoes | | | | |
| | 3.2.1.02.006 | DESPEAS GERAIS | | | | |
| 3212601 | 3.2.1.02.006.00001 | Alugueis | | | | |
| 3212602 | 3.2.1.02.006.00002 | Manutencao e reparos | | | | |
| 3212603 | 3.2.1.02.006.00003 | Telefone | | | | |
| 3212604 | 3.2.1.02.006.00004 | Despesas postais e telegraficas | | | | |
| 3212605 | 3.2.1.02.006.00005 | Depreciacoes e amortizacoes | | | | |
| 3212606 | 3.2.1.02.006.00006 | Servicos prestados por terceiros | | | | |
| 3212607 | 3.2.1.02.006.00007 | Seguros | | | | |
| 5151107 | 3.2.1.02.006.00008 | Multa de transito | | | | |
| 3210206 | 3.2.1.02.006.00009 | Pedagio | | | | |
| 3210200 | 3.2.1.02.006.00010 | Monitoramento e rastreamento | | | | |
| 3212611 | 3.2.1.02.006.00011 | Despesas Comerciais | | | | |
| 3212612 | 3.2.1.02.006.00012 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | |
| | 3.2.1.02.007 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS | | | | |
| 3212701 | 3.2.1.02.007.00001 | Creditos vencidos e nao liquidados | | | | |
| | 3.2.2 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| | 3.2.2.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| | 3.2.2.01.001 | DESPEAS COM PESSOAL | | | | |
| 3221101 | 3.2.2.01.001.00001 | Salarios e ordenados | | | | |
| 3221102 | 3.2.2.01.001.00002 | Pro - labore | | | | |
| 3221103 | 3.2.2.01.001.00003 | Premios e gratificacoes | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|-------------------------------------|---|----|----|----|
| 3221104 | 3.2.2.01.001.00004 | 13 Salario | | | | |
| 3221105 | 3.2.2.01.001.00005 | Ferias | | | | |
| 3221106 | 3.2.2.01.001.00006 | INSS | | | | |
| 3221107 | 3.2.2.01.001.00007 | FGTS | | | | |
| 3221108 | 3.2.2.01.001.00008 | Indenizacoes e aviso previo | | | | |
| 3221109 | 3.2.2.01.001.00009 | Assistencia medica e social | | | | |
| 3221110 | 3.2.2.01.001.00010 | Lanches e Refeições | | | | |
| 3221111 | 3.2.2.01.001.00011 | Transporte de Empregados | | | | |
| 3221112 | 3.2.2.01.001.00012 | Medicina Ocupacional | | | | |
| | 3.2.2.01.002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | |
| 3221201 | 3.2.2.01.002.00001 | Alugueis de imoveis | | | | |
| 3221202 | 3.2.2.01.002.00002 | Alugueis de maquinas e equipamentos | | | | |
| 3221203 | 3.2.2.01.002.00003 | Arrendamento de imoveis | | | | |
| 3221204 | 3.2.2.01.002.00004 | Arrendamento mercantil (leasing) | | | | |
| | 3.2.2.01.003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | |
| 3221301 | 3.2.2.01.003.00001 | PIS-PASEP | | | | |
| 3221302 | 3.2.2.01.003.00002 | COFINS | | | | |
| 3221303 | 3.2.2.01.003.00003 | IPTU | | | | |
| 3221304 | 3.2.2.01.003.00004 | IPVA | | | | |
| 3221305 | 3.2.2.01.003.00005 | Taxas diversas | | | | |
| 3221306 | 3.2.2.01.003.00006 | CPMF | | | | |
| 3221307 | 3.2.2.01.003.00007 | Multas de mora | | | | |
| 3221308 | 3.2.2.01.003.00008 | Imposto de Renda | | | | |
| 3221309 | 3.2.2.01.003.00009 | Contribuição Social | | | X | |
| 5151104 | 3.2.2.01.003.00010 | Diferencial de Aliquota - ICMS | | | | |
| | 3.2.2.01.004 | DESPESAS GERAIS | | | | |
| 3221401 | 3.2.2.01.004.00001 | Energia eletrica | | | | |
| 3221402 | 3.2.2.01.004.00002 | Agua e esgoto | | | | |
| 3221403 | 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | | | | |
| 3221404 | 3.2.2.01.004.00004 | Despesas postais e telegraficas | | | | |
| 3221405 | 3.2.2.01.004.00005 | Seguros | | | | |
| 3221406 | 3.2.2.01.004.00006 | Material de escritorio | | | | |
| 3221407 | 3.2.2.01.004.00007 | Material de higiene e limpeza | | | | |
| 3221408 | 3.2.2.01.004.00008 | Honorarios Contabeis | | | | |
| 3221409 | 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | | | | |
| 3221410 | 3.2.2.01.004.00010 | Depreciacoes e amortizacoes | | | | |
| 3221411 | 3.2.2.01.004.00011 | Reproducoes | | | | |
| 3221412 | 3.2.2.01.004.00012 | Despesas legais e judiciais | | | | |
| 3221413 | 3.2.2.01.004.00013 | Livros, jornais e revistas | | | | |
| 3221414 | 3.2.2.01.004.00014 | Material de Uso e Consumo | | | | |
| 3221415 | 3.2.2.01.004.00015 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | |
| 3221416 | 3.2.2.01.004.00016 | Materiais de Construção | | | | |
| 3221417 | 3.2.2.01.004.00017 | Lanches e Refeições | | | | |
| 3221418 | 3.2.2.01.004.00018 | Licenças de Software | | | | |
| 3221419 | 3.2.2.01.004.00019 | Informatica | | | | |
| 3221420 | 3.2.2.01.004.00020 | Despesas Indedutíveis | | | | |
| 3220104 | 3.2.2.01.004.00021 | Internet | | | | |
| 3220102 | 3.2.2.01.004.00022 | Cartão de credito | | | | |
| 3110304 | 3.2.2.01.004.00023 | Honorarios Advocaticios | | | | |
| 3220105 | 3.2.2.01.004.00024 | Condominio | | | | |
| 3221425 | 3.2.2.01.004.00025 | Processamento de dados | | | | |
| 3221426 | 3.2.2.01.004.00026 | Manutenção de veiculos | | | | |
| 3221427 | 3.2.2.01.004.00027 | Certificado Digital | | | | |
| | 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| | 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|---|---|----|----|----|
| | 3.2.3.01.001 | DESPEAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3231101 | 3.2.3.01.001.00001 | Juros passivos | | | | |
| 3231102 | 3.2.3.01.001.00002 | Variacoes monetarias passivas | | | | |
| 3231103 | 3.2.3.01.001.00003 | Variacoes cambiais passivas | | | | |
| 3231104 | 3.2.3.01.001.00004 | Descontos concedidos | | | | |
| 3231105 | 3.2.3.01.001.00005 | Juros de mora | | | | |
| 3231106 | 3.2.3.01.001.00006 | Juros s/ capital proprio | | | | |
| 3231107 | 3.2.3.01.001.00007 | Juros e comissoes bancarias | | | | |
| 3231108 | 3.2.3.01.001.00008 | Juros s/ emprestimos e financiamentos | | | | |
| 3231109 | 3.2.3.01.001.00009 | Multa | | | | |
| 3231110 | 3.2.3.01.001.00010 | Despesas Bancárias | | | | |
| 3231111 | 3.2.3.01.001.00011 | IR S/ Aplicação Financeira | | | | |
| 3231112 | 3.2.3.01.001.00012 | IOF S/ Aplicação Financeira | | | | |
| 3231113 | 3.2.3.01.001.00013 | IOF | | | | |
| | 3.2.3.01.002 | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3231201 | 3.2.3.01.002.00001 | Provisao p/ perdas e ajustes de ativos | | | | |
| 3231202 | 3.2.3.01.002.00002 | Equivalencia patrimonial | | | | |
| 3231203 | 3.2.3.01.002.00003 | Amortizacao de agio | | | | |
| | 3.3 | DESPEAS NAO - OPERACIONAIS | | | | |
| | 3.3.1 | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| | 3.3.1.01 | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| | 3.3.1.01.001 | RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE INVESTIMENTOS | | | | |
| 3311101 | 3.3.1.01.001.00001 | Perdas na alien. part. coligadas | | | | |
| | 3.3.1.01.002 | RES. NEGATIVO NA ALIEN. DO IMOBILIZADO | | | | |
| 3311201 | 3.3.1.01.002.00001 | Perdas na alienacao de imoveis | | | | |
| 3311202 | 3.3.1.01.002.00002 | Perdas na alienacao de moveis e utens. | | | | |
| 3311203 | 3.3.1.01.002.00003 | Perdas na alien.maq.equip. e ferramentas | | | | |
| 3311204 | 3.3.1.01.002.00004 | Perdas na alienacao de veiculos | | | | |
| 3311205 | 3.3.1.01.002.00005 | Resultado negativo alienação imobilizado | | | | |
| | 3.3.1.01.003 | RES. NEGATIVO DE SINISTROS C/IMOBILIZADO | | | | |
| 3311301 | 3.3.1.01.003.00001 | Perdas em sinistro c/ imobilizado | | | | |
| | 3.3.1.01.004 | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE | | | | |
| 3311401 | 3.3.1.01.004.00001 | Baixas de investimentos permanentes | | | | |
| 3311402 | 3.3.1.01.004.00002 | Baixas de imobilizado | | | | |
| 3311403 | 3.3.1.01.004.00003 | Baixas de ativo diferido | | | | |
| | 3.3.1.01.005 | PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES | | | | |
| 3311501 | 3.3.1.01.005.00001 | Controladas e coligadas - equiv. patrim | | | | |
| 3311502 | 3.3.1.01.005.00002 | Controladas e coligadas - custo corrigido | | | | |
| 3311503 | 3.3.1.01.005.00003 | Outras participacoes societarias | | | | |
| | 3.3.1.01.006 | PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO | | | | |
| 3311601 | 3.3.1.01.006.00001 | Perdas por falta no inventario | | | | |
| | 4 | RECEITAS | | | | |
| | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | | | | |
| | 4.1.1.01.001 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | | | | |
| 4111101 | 4.1.1.01.001.00001 | Venda de prod. no mercado interno | | | | |
| 4111102 | 4.1.1.01.001.00002 | Venda de prod. no mercado externo | | | | |
| 4111103 | 4.1.1.01.001.00003 | Venda de mercadorias no mercado interno | | | | |
| 4111104 | 4.1.1.01.001.00004 | Venda de mercadorias no mercado externo | | | | |
| | 4.1.1.01.002 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | |
| 4111201 | 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | | | | |
| 4111202 | 4.1.1.01.002.00002 | Servicos prestados - mercado externo | | | | |
| | 4.1.2 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | | | |
| | 4.1.2.01 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| | 4.1.2.01.001 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES | | | | |
| 4121101 | 4.1.2.01.001.00001 | (-) Dev. venda de prod.mercado interno | | | | |
| 4121102 | 4.1.2.01.001.00002 | (-) Dev. venda de prod.mercado externo | | | | |
| 4121103 | 4.1.2.01.001.00003 | (-) Dev. venda mercadorias mercado int | | | | |
| 4121104 | 4.1.2.01.001.00004 | (-) Dev. venda mercadorias mercado ext | | | | |
| | 4.1.2.01.002 | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS | | | | |
| 4121201 | 4.1.2.01.002.00001 | (-) S/ venda de prod. mercado interno | | | | |
| 4121202 | 4.1.2.01.002.00002 | (-) S/ venda de prod. mercado externo | | | | |
| 4121203 | 4.1.2.01.002.00003 | (-) S/ venda mercadorias mercado int | | | | |
| 4121204 | 4.1.2.01.002.00004 | (-) S/ venda mercadorias mercado ext | | | | |
| | 4.1.2.01.003 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | | | | |
| 4121301 | 4.1.2.01.003.00001 | IPI | | | | |
| 4121302 | 4.1.2.01.003.00002 | ICMS | | | | |
| 4121303 | 4.1.2.01.003.00003 | ISS | | | | |
| 4121304 | 4.1.2.01.003.00004 | COFINS | | | | |
| 4121305 | 4.1.2.01.003.00005 | PIS-PASEP | | | | |
| 4121306 | 4.1.2.01.003.00006 | SIMPLES NACIONAL | | | | |
| 4120103 | 4.1.2.01.003.00007 | ICMS - DIFAL | | | | |
| | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| | 4.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| | 4.1.3.01.001 | JUROS E DESCONTOS | | | | |
| 4131101 | 4.1.3.01.001.00001 | Juros de aplicacoes financeiras | | | | |
| 4131102 | 4.1.3.01.001.00002 | Juros ativos | | | | |
| 4131103 | 4.1.3.01.001.00003 | Descontos financeiros obtidos | | | | |
| 4131104 | 4.1.3.01.001.00004 | Juros s/ o capital proprio | | | | |
| 4131105 | 4.1.3.01.001.00005 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | | | |
| | 4.1.3.01.002 | VARIACOES MONETARIAS | | | | |
| 4131201 | 4.1.3.01.002.00001 | Variacoes monetarias ativas | | | | |
| 4131202 | 4.1.3.01.002.00002 | Variacoes cambiais ativas | | | | |
| | 4.1.4 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | | | |
| | 4.1.4.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | | | |
| | 4.1.4.01.001 | RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO INCOBRAVEL | | | | |
| | 4.1.4.01.002 | REVERSAO DE PROVISOES | | | | |
| 4141201 | 4.1.4.01.002.00001 | Reversao Provisao de Creditos Duvidosos | | | | |
| | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.1.5.01.001 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 4151101 | 4.1.5.01.001.00001 | Alugueis e arrendamentos | | | | |
| 4151102 | 4.1.5.01.001.00002 | Vendas Acessorias | | | | |
| 4151103 | 4.1.5.01.001.00003 | Receita de equivalencia patrimonial | | | | |
| 4151104 | 4.1.5.01.001.00004 | Dividendos e lucros recebidos | | | | |
| 4151105 | 4.1.5.01.001.00005 | Amortizacao de desagio | | | | |
| | 4.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.2.1.01.001 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 4200101 | 4.2.1.01.001.00001 | Recuperação de Despesa | | | | |
| 4200102 | 4.2.1.01.001.00002 | Juros e Descontos | | | | |
| 4200103 | 4.2.1.01.001.00003 | Outras Receitas | | | | |
| | 4.2.2 | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.2.2.01 | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| | 4.2.2.01.001 | RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS | | | | |
| 4211101 | 4.2.2.01.001.00001 | Lucros alien. particip. em coligadas | | | | |
| | 4.2.2.01.002 | LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO | | | | |

CNPJ: 50.677.291/0001-25

Nº do Plano de Contas: 305

Plano de Contas

| Reduzida | Conta | Descrição | C | IR | CS | CC |
|----------|--------------------|--|---|----|----|----|
| 4211201 | 4.2.2.01.002.00001 | Lucros na alienacao de imoveis | | | | |
| 4211202 | 4.2.2.01.002.00002 | Lucros na alienacao moveis e utensilios | | | | |
| 4211203 | 4.2.2.01.002.00003 | Lucros na alien. maq. equip. ferramentas | | | | |
| 4211204 | 4.2.2.01.002.00004 | Lucros na alienacao de veiculos | | | | |
| 4211205 | 4.2.2.01.002.00005 | Resultado positivo Alienação Imobilizado | | | | |
| | 4.2.2.01.003 | RESULTADO DE SINISTROS C/ IMOBILIZADO | | | | |
| 4211301 | 4.2.2.01.003.00001 | Sinistros com imobilizado | | | | |
| | 5 | CUSTOS | | | | |
| | 5.1 | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS | | | | |
| | 5.1.1 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | | | |
| | 5.1.1.01 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | | | |
| | 5.1.1.01.001 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | | | |
| 5111101 | 5.1.1.01.001.00001 | Custo dos Produtos Vendidos | | | | |
| | 5.1.2 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | | | |
| | 5.1.2.01 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | | | |
| | 5.1.2.01.001 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | | | |
| 5121101 | 5.1.2.01.001.00001 | Custo dos Servicos Prestados | | | | |
| | 5.1.3 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | |
| | 5.1.3.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | |
| | 5.1.3.01.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | |
| 5131101 | 5.1.3.01.001.00001 | Custo das Mercadorias Vendidas | | | | |
| | 5.1.4 | APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | | | |
| | 5.1.4.01 | APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | | | |
| | 5.1.4.01.001 | APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | | | |
| 5141101 | 5.1.4.01.001.00001 | Ganhos/Perdas na Alienacao Imobilizado | | | | |
| | 5.1.5 | PROVISAO DE IRPJ E CSLL | | | | |
| | 5.1.5.01 | PROVISAO DE IRPJ E CSLL | | | | |
| | 5.1.5.01.001 | PROVISAO DE IRPJ E CSLL | | | | |
| 5151101 | 5.1.5.01.001.00001 | PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA PJ | | | | |
| 5151102 | 5.1.5.01.001.00002 | PROVISAO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | | | X |

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

ALFA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 50.667.291/0001-25

EXERCÍCIO 2025

| | | | | |
|--------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| ATIVO CIRCULANTE | = | 133.128,75 | | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | = | 228.859,00 | | |
| IMOBILIZADO | = | 872.275,45 | | |
| ATIVO TOTAL | = | 1.234.263,20 | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | = | 59.207,05 | | |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | = | 263.299,98 | | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | = | 911.756,17 | | |
| PASSIVO TOTAL | = | 1.234.263,20 | | |
| LUCRO LIQUIDO | = | 138.847,61 | | |
| | | | | |
| | LC = | $\frac{AC}{PC}$ | $\frac{133.128,75}{59.207,05}$ | = 2,25 |
| | LG = | $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ | $\frac{361.987,75}{322.507,03}$ | = 1,12 |
| | SG = | $\frac{A}{PC + PNC}$ | $\frac{1.234.263,20}{322.507,03}$ | = 3,83 |

Conforme Parecer CT/CFC N. 13/04 (Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade) "Assunto: Solicitação de parecer técnico do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sobre análise de balanço patrimonial, quando o passivo circulante é igual a zero... Nestas situações, as medidas de liquidez ou solvência utilizam o fator 1, como divisor na fórmula de apuração dos índices, demonstrando, por conseguinte, a disponibilidade total do ativo circulante, conforme já dissemos anteriormente. Aliás, se considerarmos o passivo zero, também ficará comprovado que, na ausência de obrigações, os ativos possuem disponibilidade infinita, limitada, é claro, ao montante do seu ativo".

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025

RAFAELA KELLER FAVERO
REPRESENTANTE LEGAL

ARF PRIME SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 2SP041810/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral possui 93 folhas numeradas do nº 1 ao nº 93 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2025 a 31/12/2025 da sociedade empresária ALFA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025.

SOCIA ADMINISTRADORA
RAFAELA KELLER FAVERO
RG:577643575 - CPF:526.141.258-73

CONTADOR
ARF PRIME SOLUÇÕES CONTÁBEIS E
CT CRC: 2SP048862/O-9 - CPF:293.759.438-79