

**Número: 3****Página: 1**

Contém este livro 98 páginas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CONCEITO FACILITIES LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: AVENIDA CAPITAO JOSE PESSOA , 602

Complemento .....: SL 2

Bairro .....: JAGUARIBE

Município .....: JOAO PESSOA

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 35.894.466/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201078253 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 1547844

JOAO PESSOA, 01/01/2024

---

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

---

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB009983O1

CPF: 045.582.474-60

**Número: 3****Página: 98**

Contém este livro 98 páginas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CONCEITO FACILITIES LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: AVENIDA CAPITAO JOSE PESSOA , 602

Complemento .....: SL 2

Bairro .....: JAGUARIBE

Município .....: JOAO PESSOA

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 35.894.466/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201078253 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 1547844

JOAO PESSOA, 31/12/2024

---

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

---

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301

CPF: 045.582.474-60

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	424.803,63 + 0,00	2,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	424.803,63	2,31
	Passivo Circulante	183.606,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	424.803,63 - 461,14	2,31
	Passivo Circulante	183.606,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	483.606,12	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	0,38
	Ativo	483.606,12	

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
 CPF: 045.582.474-60

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	483.606,12D	149	2	PASSIVO	483.606,12C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	424.803,63D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	183.606,12C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	153.292,17D	169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.531,46C
4	1.1.1.01	CAIXA	59.401,87D	170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.531,46C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.890,30D	185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.525,29C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.000,00D	186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.533,80C
12	1.1.2	CLIENTES	146.022,16D	190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.504,19C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	146.022,16D	688	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	18.487,30C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	186,73D	382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.549,37C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	186,73D	151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	71.549,37C
53	1.1.5	ESTOQUE	461,14D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C
61	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	461,14D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.841,43D	244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
622	1.1.7.01	COMPROVAÇÃO EXIGUA	124.841,43D				
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.802,49D				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	58.802,49D				
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.802,49D				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total 483.606,12 (quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e seis reais e doze centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.214.883,09</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.214.883,09
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(100.146,98)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(100.146,98)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.114.736,11</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.114.736,11</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.159.213,04)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(1.145.852,00)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(758.938,19)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.580,08)
DESPESAS GERAIS	(384.333,73)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(13.361,04)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.361,04)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.070,44</b>
RECEITAS DIVERSAS	70.763,37
RECEITAS FINANCEIRAS	307,07
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>26.593,51</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>26.593,51</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>26.593,51</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.593,51</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ  
CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	424.803,63 + 0,00	2,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	424.803,63	2,31
	Passivo Circulante	183.606,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	424.803,63 - 461,14	2,31
	Passivo Circulante	183.606,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	483.606,12	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	0,38
	Ativo	483.606,12	

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
 CPF: 045.582.474-60

Empresa: CONCEITO FACILITIES LTDA  
C.N.P.J.: 35.894.466/0001-62  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1843, SL 201, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 25201078253 Data: 05/05/2021

Folha: 0094  
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	1.139.491,49
Valores pagos a fornecedores	(380,00)
Valores pagos a empregados	(864.171,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	274.939,81
Tributos pagos	(269.061,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<b>544.001,79</b>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<b>544.001,79</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(9.390,95)
Empréstimos tomados	153.265,58
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<b>143.874,63</b>
Aumento nas Disponibilidades	(17.712,74)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	<b>132.222,86</b>
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<b>153.292,17</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024,  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024  
JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	300.000,00
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301

CPF: 045.582.474-60



**Conceito Facilities Ltda**

Cnpj: 35.894.466/0001-62

Av Nossa Senhora De Fatima, 1843 - Torre, João Pessoa/PB, CEP: 58040-380

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024**

**Nota 01 - Contexto Operacional:** A instituição é uma sociedade limitada, com sócios domiciliados no país e tem por objeto social: 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

**Nota 02 - Sumário das Práticas Contábeis** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis definidas pela Lei das Sociedades por Ações tomando-se por base a Lei nº 6.404/1976, atualizada pela 11.638/2007 e pela 11.941/2009 e Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC tendo por base a ITG 1000 e os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

**Nota 03 - Procedimentos Contábeis** - Dentro os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos: a) Ativos e Passivos Circulantes: Os direitos e obrigações realizáveis com vencimento inferior a 12 meses estão demonstrados no circulante. b) Ativo Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição. c) Diferido: Não há diferido a ser demonstrado.

**Nota 04 - Adiantamentos diversos:** No exercício de 2024 não houve adiantamento de salário; houve adiantamento de 13º salário no valor de R\$ 19.423,32 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) quitados dentro do próprio exercício; houve adiantamento de Vale Transporte no valor de R\$ 6.727,62 (seis mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) quitados dentro do próprio exercício.

**Nota 05: Crédito Junto a Fornecedores:** Não houve saldo de crédito a fornecedores.

**Nota 06 - Imobilizado:** Não houve alterações no Imobilizado da empresa no exercício de 2024.

**Nota 07 - Participações Societárias:** Não houve alterações na Participação Societária da empresa no exercício de 2024.

**Nota 08 - Consórcios:** Não houve saldo de consórcios a ser demonstrado.

**Nota 09 - Diferido:** Não há diferido a ser demonstrado.

**Nota 10 - Passivo Exigível à Longo Prazo:** Não Houve Passivo Exigível à longo prazo a ser demonstrado.

**Nota 11 - Empréstimos e Financiamentos:** A conta empréstimo apresentou um saldo de R\$ 71.549,37 (setenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) contraídos para o exercício das atividades.

**Nota 12 - Ajuste de Exercícios Anteriores:** Foram realizados alguns ajustes de operações de contas patrimoniais do exercício e do exercício anteriores.

**Nota 14 - Capital Social:** O capital social subscrito e integralizado pertence ao sócio domiciliado no país, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representado por 300 quotas ao valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada quota, com a seguinte representação: Luiz Fernando Paraíso Da Luz tem na participação societária 300 quotas de capital.

**Nota 15 - Contas contábeis sem movimentação -** Todas as contas de Clientes e Fornecedores tiveram movimento.

**Nota 16 - Direitos de quotas:** o sócio tem prioridade na distribuição de dividendos na proporção de suas possuídas, sobre o resultado líquido do exercício, prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da sociedade e; participação na proporção das quotas na distribuição de lucros excedentes.

**Nota 17 - Contingências:** As declarações de rendimentos relativas aos últimos exercícios e os tributos, contribuições, encargos trabalhistas e previdenciários, apurados e/ou recolhidos pela sociedade estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em prazos prescricionais variados.

**Nota 18 - Informações Adicionais:** Neste exercício a entidade não apresentou à contabilidade toda a documentação necessária para a devida realização da contabilização dos movimentos financeiros da empresa. Não foram apresentados todos os documentos comprobatórios para contabilidade.

João Pessoa/PB, 31 de dezembro de 2024.

---

**Luiz Fernando Paraíso Da Luz**  
Sócio Administrador  
CPF: 998.610.464-53

---

**Andréa Luíze Valença de Oliveira**  
**Félix**  
CRC/PB 009983/O-1  
CPF: 045.582.474-60



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONCEITO FACILITIES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04558247460	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX
99861046453	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2025 15:42 SOB Nº 20252625889.  
PROTOCOLO: 252625889 DE 09/06/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509336826. CNPJ DA SEDE: 35894466000162.  
NIRE: 25201078253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2025.  
CONCEITO FACILITIES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**Número: 3****Página: 1**

Contém este livro 98 páginas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CONCEITO FACILITIES LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: AVENIDA CAPITAO JOSE PESSOA , 602

Complemento .....: SL 2

Bairro .....: JAGUARIBE

Município .....: JOAO PESSOA

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 35.894.466/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201078253 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 1547844

JOAO PESSOA, 01/01/2024

---

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

---

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301

CPF: 045.582.474-60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO JOAO FONSEC	2.295,38	
02/01/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PIX RECEBIDO JOAO FONSEC		2.295,38
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido JOSE VANDER	200,00	
02/01/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido JOSE VANDER		200,00
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido JOSE VANDER	15,00	
02/01/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido JOSE VANDER		15,00
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Rejeitado	388,44	
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix - Rejeitado		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Rejeitado	388,44	
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix - Rejeitado		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Rejeitado	388,44	
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix - Rejeitado		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Rejeitado	388,44	
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix - Rejeitado		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Rejeitado	388,44	
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pix - Rejeitado		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:13 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:16 PAULO ROBERTO MOTA		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:18 FABIO AMERICO DE FREITAS		388,44
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:19 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		388,44
02/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇO TOMADO - ENVIADO - 02/01 08:20 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	239,04	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇO TOMADO - ENVIADO - 02/01 08:20 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		239,04
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:21 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		224,10
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:23 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		239,04
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:24 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		224,10
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:28 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	388,44	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:28 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		388,44
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:29 FABIO AMERICO DE FREITAS	388,44	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:29 FABIO AMERICO DE FREITAS		388,44
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:31 FABIO AMERICO DE FREITAS	388,44	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 08:31 FABIO AMERICO DE FREITAS		388,44
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 09:00 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	388,44	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 09:00 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		388,44
02/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 09:05 FABIO AMERICO DE FREITAS	388,44	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 02/01 09:05 FABIO AMERICO DE FREITAS		388,44
02/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	28,50	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		28,50
02/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR DE INSS A COMPENSAR REF A NF 1000121 CLIENTE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.151,97	
02/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR DE INSS A COMPENSAR REF A NF 1000121 CLIENTE FARIAS ALIMENTOS LTDA		2.151,97
02/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR DE INSS A COMPENSAR REF A NF 1000122 CLIENTE JFN INCORPORADORAS LTDA	292,88	
02/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR DE INSS A COMPENSAR REF A NF 1000122 CLIENTE JFN INCORPORADORAS LTDA		292,88
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUN ROBERTO	161,76	
02/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUN ROBERTO	84,72	
02/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUN ROBERTO	141,96	
			TRANSPORTE	9.495,61	11.348,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.495,61	11.348,17
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A V. A DO FUNC PAULO	161,76	
02/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A V. T DO FUNC PAULO	84,72	
02/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM V. T DO FUNC PAULO	141,96	
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC FABIO	161,76	
02/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC FABIO	85,49	
02/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC FABIO	141,19	
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JACIEL	161,76	
02/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC JACIEL	85,49	
02/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC JACIEL	141,19	
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC IVAN FILHO	94,36	
02/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN FILHO	85,46	
02/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN FILHO	44,28	
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JOSAFÁ	94,36	
02/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC JOSAFÁ	84,72	
02/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC JOSAFÁ	59,96	
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC CLAUDIO	101,10	
02/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC CLAUDIO	84,72	
02/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC CLAUDIO	38,28	
02/01/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 01/2024	1.036,86	
02/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 01/2024		1.036,86
02/01/2024	1.1.6.01.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023	1.454,05	
02/01/2024	2.1.8.01.00001	SIMPLES NACIONAL - RELP	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023		1.454,05
02/01/2024	3.3.2.03.00010	RELP - SIMPLES NACIONAL	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 02/06	308,06	
02/01/2024	1.1.6.01.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 02/06		308,06
02/01/2024	3.3.2.03.00010	RELP - SIMPLES NACIONAL	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 03/06	310,47	
02/01/2024	1.1.6.01.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 03/06		310,47
02/01/2024	3.3.2.03.00010	RELP - SIMPLES NACIONAL	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 04/06	310,76	
02/01/2024	1.1.6.01.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 04/06		310,76
02/01/2024	3.3.2.03.00010	RELP - SIMPLES NACIONAL	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 05/06	313,55	
02/01/2024	1.1.6.01.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 05/06		313,55
02/01/2024	3.3.2.03.00010	RELP - SIMPLES NACIONAL	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 06/06	211,21	
02/01/2024	1.1.6.01.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	DESPESA REF AO PARCELAMENTO DO RELP QUE NAO FOI CONTABILIZADAS EM 2023 PARCELA 06/06		211,21
03/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,84	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,84
			TRANSPORTE	15.294,97	15.294,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.294,97	15.294,97
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	16.865,59	
05/01/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		16.865,59
05/01/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 20:19 SIMONEMARIADA	29,90	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 20:19 SIMONEMARIADA		29,90
05/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	8,05	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		8,05
05/01/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	JUROS RECEBIDOS REF A NF 1000115	299,62	
05/01/2024	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDOS REF A NF 1000115		299,62
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS		1.254,69
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:49 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.148,86	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:49 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		1.148,86
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:50 FABIO AMERICO DE FREITAS	1.552,42	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:50 FABIO AMERICO DE FREITAS		1.552,42
08/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇO TOMADO OPIX - ENVIADO - 08/01 10:52 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.382,06	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇO TOMADO OPIX - ENVIADO - 08/01 10:52 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.382,06
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:53 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	1.552,42	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:53 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		1.552,42
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:54 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	1.148,86	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 10:54 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		1.148,86
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:01 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	1.148,86	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:01 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		1.148,86
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:02 PAULO ROBERTO MOTA	1.388,14	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:02 PAULO ROBERTO MOTA		1.388,14
08/01/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 08/01 11:04 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 11:04 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:05 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.382,06	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:05 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.382,06
08/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
08/01/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:07 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/01 11:07 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		100,00
08/01/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	163,88	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		163,88
08/01/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 08/01 11:16 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 08/01 11:16 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL		1.000,00
08/01/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 08/01 11:19 CORINA HELENA MENDES RABEL	588,21	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 11:19 CORINA HELENA MENDES RABEL		588,21
08/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF AO INSS DO MES DE 12/2023	1.189,24	
08/01/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	VALOR REF AO JUROS PAGO PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE 12/2023	65,45	
			TRANSPORTE	48.808,59	48.808,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE AJUSTE D EDIFERENÇA DE FGTS A RECOLHER DO MES DE 12/2023	48.808,59 0,20	48.808,59
08/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE D EDIFERENÇA DE FGTS A RECOLHER DO MES DE 12/2023		0,20
08/01/2024	2.3.3.03.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO REF A SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR POR QUESTÕES DE ARREDONDAMENTO	0,86	
08/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR POR QUESTÕES DE ARREDONDAMENTO		0,86
08/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	163,88	
08/01/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		163,88
08/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/01 11:04 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
08/01/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 08/01 11:04 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
08/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 08/01 11:19 CORINA HELENA MENDES RABEL	588,21	
08/01/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 08/01 11:19 CORINA HELENA MENDES RABEL		588,21
08/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
08/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
09/01/2024	1.1.1.02.00007	BANCO CORA	Pix - Enviado	117,18	
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado		117,18
09/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	96,62	
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		96,62
09/01/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	Pix - Enviado - Adiantamento de Lucro	117,18	
09/01/2024	1.1.1.02.00007	BANCO CORA	Pix - Enviado - Adiantamento de Lucro		117,18
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	72,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		72,00
10/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,16	
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,16
11/01/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	130,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		130,00
12/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,28	
12/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,28
15/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos	60,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos		60,00
15/01/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	38,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		38,00
15/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	0,94	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		0,94
15/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos	60,00	
15/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos		60,00
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO CARLOS EDUA	8.477,44	
19/01/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	PIX RECEBIDO CARLOS EDUA		8.477,44
19/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO GEORGE BEZERRA DE ARAUJO	5.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GEORGE BEZERRA DE ARAUJO		5.000,00
19/01/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	1.651,98	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		1.651,98
19/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 12/2023	827,83	
			TRANSPORTE	68.713,35	67.885,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE 12/2023	68.713,35	67.885,52
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	524,54	827,83
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		524,54
19/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO Pix - Enviado PAULA ROBERTA FERREIRA DE	410,00	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO Pix - Enviado PAULA ROBERTA FERREIRA DE		410,00
19/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,06	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,06
19/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NFS-e 18 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.000,00	
19/01/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	CONF. NFS-e 18 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.000,00
19/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL	1.651,98	
19/01/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL		1.651,98
19/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GEORGE BEZERRA DE ARAUJO	5.000,00	
19/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO GEORGE BEZERRA DE ARAUJO		5.000,00
19/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO Pix - Enviado PAULA ROBERTA FERREIRA DE	410,00	
19/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO Pix - Enviado PAULA ROBERTA FERREIRA DE		410,00
22/01/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	60,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		60,00
22/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	2,03	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		2,03
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido JOSE VANDER	215,00	
23/01/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido JOSE VANDER		215,00
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido JOSE VANDER	13,00	
23/01/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido JOSE VANDER		13,00
23/01/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	115,12	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		115,12
23/01/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Impostos JUCEP	99,24	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Impostos JUCEP		99,24
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	12,02	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		12,02
23/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.295,38	
29/01/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.295,38
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		757,43
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/01 14:30 PAULO ROBERTO MOTA		196,80
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/01 14:32 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		196,80
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/01 14:33 FABIO AMERICO DE FREITAS		196,80
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/01 14:35 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		196,80
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/01 14:36 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		114,80
29/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX - ENVIADO - 29/01 14:37 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
29/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX - ENVIADO - 29/01 14:37 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/01 14:38 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		114,80
			TRANSPORTE	80.646,72	82.420,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	80.646,72	82.420,95
29/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/01 14:39 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		123,00
29/01/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	VALOR REF AO INSS DO MES DE 08/2023 PARA EM ATRASO	611,79	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF AO JUROS DO INSS DO MES DE 08/2023 PARA EM ATRASO	145,64	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC PAULO	196,80	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO ROBERTO	196,80	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO FABIO	196,80	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO JACIEL	196,80	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO IVAN	114,80	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO JOSAFÁ	114,80	
29/01/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO CLAUDIO	123,00	
29/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX - ENVIADO - 29/01 14:37 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO PIX - ENVIADO - 29/01 14:37 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
30/01/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADO DE SERVIÇO Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos	111,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADO DE SERVIÇO Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos		111,00
30/01/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	8,56	
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		8,56
30/01/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADO DE SERVIÇO Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos	111,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADO DE SERVIÇO Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos		111,00
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000123 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		19.563,38
31/01/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000123 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	16.865,59	
31/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000123 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	545,82	
31/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000123 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.151,97	
31/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000124 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.662,55
31/01/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000124 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.295,38	
31/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000124 DE JFN INCORPORADORA LTDA	74,29	
31/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000124 DE JFN INCORPORADORA LTDA	292,88	
31/01/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	156,21	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		156,21
31/01/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	10.491,79	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		10.491,79
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2024	819,83	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2024		819,83
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	248,16	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024		248,16
31/01/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2024	973,50	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2024		973,50
31/01/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	109,60	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		109,60
31/01/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	155,38	
			TRANSPORTE	118.077,91	117.922,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	118.077,91	117.922,53
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		155,38
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	595,32	
31/01/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		595,32
31/01/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2024	2.312,70	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2024		2.312,70
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO REF A COMPENSAÇÃO DO INSS RETIDO DA NFS-e 1000123 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.151,97	
31/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	LANÇAMENTO REF A COMPENSAÇÃO DO INSS RETIDO DA NFS-e 1000123 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		2.151,97
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000124 DE JFN INCORPORADORA LTDA	292,88	
31/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000124 DE JFN INCORPORADORA LTDA		292,88
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2024	840,44	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2024		840,44
			TOTAL DO MÊS	124.271,22	124.271,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	16.865,59	
06/02/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		16.865,59
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.295,38	
06/02/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.295,38
06/02/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 16:33 MARAKA BURGUER	23,98	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 16:33 MARAKA BURGUER		23,98
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,09	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,09
06/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,54	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,54
07/02/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	53,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		53,00
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:48 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.221,38	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:48 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		1.221,38
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:49 FABIO AMERICO DE FREITAS	1.541,44	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:49 FABIO AMERICO DE FREITAS		1.541,44
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:50 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.373,22	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:50 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.373,22
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:51 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	1.541,44	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:51 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		1.541,44
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:53 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	1.221,38	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:53 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		1.221,38
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:54 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	1.221,38	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:54 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		1.221,38
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:57 PAULO ROBERTO MOTA	1.469,54	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 11:57 PAULO ROBERTO MOTA		1.469,54
07/02/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 07/02 11:58 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 11:58 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
07/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIADO - 07/02 12:00 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.373,22	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIADO - 07/02 12:00 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.373,22
07/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
07/02/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX ENVIADO AGATOC MONTEIRO DA SILVA	550,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AGATOC MONTEIRO DA SILVA		550,00
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:07 PAULO ROBERTO MOTA	161,76	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:07 PAULO ROBERTO MOTA		161,76
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:07 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	161,76	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:07 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		161,76
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:08 FABIO AMERICO DE FREITAS	161,76	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:08 FABIO AMERICO DE FREITAS		161,76
			TRANSPORTE	33.538,86	33.538,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.538,86	33.538,86
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:09 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	161,76	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:09 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		161,76
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:10 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	94,36	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:10 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		94,36
07/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 07/02 12:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	101,10	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 07/02 12:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		101,10
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:12 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	94,36	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:12 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		94,36
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:13 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	101,10	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 07/02 12:13 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		101,10
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS	973,50	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS		973,50
07/02/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 07/02 12:16 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 07/02 12:16 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL		1.000,00
07/02/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	107,23	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		107,23
07/02/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 07/02 12:21 CORINA HELENA MENDES RABEL	292,91	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 12:21 CORINA HELENA MENDES RABEL		292,91
07/02/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 02/2024	936,86	
07/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 02/2024		936,86
07/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL	107,23	
07/02/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL		107,23
07/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 07/02 11:58 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
07/02/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 07/02 11:58 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
07/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 07/02 12:21 CORINA HELENA MENDES RABEL	292,91	
07/02/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 07/02 12:21 CORINA HELENA MENDES RABEL		292,91
07/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIADO - 07/02 12:00 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.373,22	
07/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIADO - 07/02 12:00 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.373,22
07/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
07/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
07/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 07/02 12:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	101,10	
07/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 07/02 12:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		101,10
08/02/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/02 17:47 PG *TON TATIANE DE C	18,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/02 17:47 PG *TON TATIANE DE C		18,00
08/02/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/02 19:40 PAN MIRANTE	17,27	
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/02 19:40 PAN MIRANTE		17,27
08/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	83,35	
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		83,35
09/02/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/02 18:59 ANEILTON DA SILVA 03	26,00	
			TRANSPORTE	41.721,12	41.695,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 09/02 18:59 ANEILTON DA SILVA 03	41.721,12	41.695,12 26,00
14/02/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 11/02 00:14 LOJADE	52,60	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/02 00:14 LOJADE		52,60
14/02/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/02 12:00 PG *TON MARLY PEREIR	22,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/02 12:00 PG *TON MARLY PEREIR		22,00
14/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	72,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		72,00
15/02/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	1.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		1.500,00
15/02/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	65,54	
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		65,54
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	20/02 11:54 00070982163487 JOSE VANDER	1.950,00	
20/02/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	20/02 11:54 00070982163487 JOSE VANDER		1.950,00
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	439,52	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		439,52
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	840,44	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024		840,44
20/02/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	119,49	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		119,49
20/02/2024	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	169,90	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		169,90
20/02/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Impostos SEFAZ PE	229,45	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Impostos SEFAZ PE		229,45
20/02/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO JOSINALDO DE MENEZES LIMA	150,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JOSINALDO DE MENEZES LIMA		150,00
20/02/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
21/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NFS-e 19 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.000,00	
21/02/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	CONF. NFS-e 19 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO CARLOS EDUA	4.500,00	
29/02/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	PIX RECEBIDO CARLOS EDUA		4.500,00
29/02/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/02 18:55 PAN MIRANTE	14,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/02 18:55 PAN MIRANTE		14,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/02 14:31 PAULO ROBERTO MOTA		408,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/02 14:32 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		408,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/02 14:33 FABIO AMERICO DE FREITAS		408,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/02 14:35 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		408,00
29/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 29/02 14:36 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	272,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 29/02 14:36 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		272,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/02 14:37 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		255,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/02 14:39 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		272,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/02 14:40 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		255,00
29/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EDNALDO BATISTA	1.800,00	
			TRANSPORTE	54.919,06	55.533,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EDNALDO BATISTA	54.919,06	55.533,06 1.800,00
29/02/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	11.266,49	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		11.266,49
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2024	889,45	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2024		889,45
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	248,16	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024		248,16
29/02/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2024	1.035,38	
29/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2024		1.035,38
29/02/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	97,54	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		97,54
29/02/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	166,26	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		166,26
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	615,60	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		615,60
29/02/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2024	2.479,00	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2024		2.479,00
29/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A V. A DO FUNCIONARIO PAULO	211,20	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A V. T DO FUNCIONARIO PAULO	85,32	
29/02/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM V. T DO FUNCIONARIO PAULO	111,48	
29/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC ROBERTO	211,20	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC ROBERTO	85,32	
29/02/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC ROBERTO	111,48	
29/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC FABIO	211,20	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSP DO FUNC FABIO	91,44	
29/02/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSP DO FUNC FABIO	105,36	
29/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JACIEL	211,20	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC JACIEL	91,44	
29/02/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC JACIEL	105,36	
29/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC IVAN FILHO	40,80	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN FILHO	91,44	
29/02/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN FILHO	122,76	
29/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JOSAFA	140,80	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE VALE TRNASPORTE DO FUNC JOSAFA	85,32	
29/02/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE VALE TRNASPORTE DO FUNC JOSAFA	45,88	
29/02/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC CLAUDIO	132,00	
29/02/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC CLAUDIO	85,32	
29/02/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC CLAUDIO	37,68	
29/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EDNALDO BATISTA	1.800,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EDNALDO BATISTA		1.800,00
29/02/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 29/02 14:36 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	272,00	
			TRANSPORTE	76.202,94	75.930,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	TRANSPORTE PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 29/02 14:36 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	76.202,94	75.930,94 272,00
			TOTAL DO MÊS	76.202,94	76.202,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	0,20	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		0,20
01/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NFS-e 23 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.000,00	
01/03/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	CONF. NFS-e 23 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.000,00
01/03/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 03/2024	1.158,40	
01/03/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 03/2024		1.158,40
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000125 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
05/03/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000125 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.776,58	
05/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000125 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	607,66	
05/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000125 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
05/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000126 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
05/03/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000126 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.461,68	
05/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000126 DE JFN INCORPORADORA LTDA	79,67	
05/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000126 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	18.776,58	
05/03/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		18.776,58
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.461,62	
05/03/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.461,62
05/03/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 19:26 SANDRO SERGIO DA SIL	29,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 19:26 SANDRO SERGIO DA SIL		29,00
05/03/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	250,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		250,00
05/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	28,28	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		28,28
05/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000126 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
05/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000126 DE JFN INCORPORADORA LTDA		314,10
05/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000125 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
05/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000125 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		2.395,80
05/03/2024	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO NO RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF 1000126	0,06	
05/03/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	DESCONTO NO RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF 1000126		0,06
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:32 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.238,98	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:32 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		1.238,98
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:34 FABIO AMERICO DE FREITAS	1.750,33	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:34 FABIO AMERICO DE FREITAS		1.750,33
06/03/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos	32,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos		32,00
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:38 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.568,66	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:38 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.568,66
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:40 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	1.750,33	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:40 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		1.750,33
			TRANSPORTE	57.389,83	57.389,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	57.389,83	57.389,83
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:41 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	1.238,98	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:41 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		1.238,98
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:42 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	1.238,98	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:42 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		1.238,98
06/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:44 PAULO ROBERTO MOTA	1.487,14	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/03 12:44 PAULO ROBERTO MOTA		1.487,14
06/03/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 06/03 12:45 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 12:45 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
06/03/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 06/03 12:48 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.968,66	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 06/03 12:48 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.968,66
06/03/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
06/03/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 06/03 12:56 CORINA HELENA MENDES RABEL	465,36	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 12:56 CORINA HELENA MENDES RABEL		465,36
06/03/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 06/03 12:59 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL	1.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 06/03 12:59 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL		1.000,00
06/03/2024	3.3.2.03.00003	IPTU	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	312,93	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		312,93
06/03/2024	3.3.2.03.00003	IPTU	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	71,59	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		71,59
06/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS	1.035,38	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS		1.035,38
06/03/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	115,62	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		115,62
06/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	115,62	
06/03/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		115,62
06/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/03 12:45 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
06/03/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 06/03 12:45 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
06/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 06/03 12:56 CORINA HELENA MENDES RABEL	465,36	
06/03/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 06/03 12:56 CORINA HELENA MENDES RABEL		465,36
06/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 06/03 12:48 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.968,66	
06/03/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 06/03 12:48 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.968,66
06/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
06/03/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
07/03/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:24 PAN MIRANTE	14,60	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:24 PAN MIRANTE		14,60
07/03/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 14:17 PEDRINHORENOSTO	33,31	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 14:17 PEDRINHORENOSTO		33,31
07/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	73,42	
TRANSPORTE				73.595,44	73.522,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	73.595,44	73.522,02 73,42
08/03/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	234,65	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		234,65
08/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	2,32	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		2,32
11/03/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	BANCO 24 HORAS - 11/03 14:37 SHOPP PATTEO OLINDA III	50,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 11/03 14:37 SHOPP PATTEO OLINDA III		50,00
11/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	72,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		72,00
12/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 16:18 LOJAS AMERICANAS 37	24,99	
12/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 16:18 LOJAS AMERICANAS 37		24,99
12/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 12:23 LOJAS RENNER FL 123	34,97	
12/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 12:23 LOJAS RENNER FL 123		34,97
13/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 14:39 FARMACIA TRABALHADOR	16,56	
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 14:39 FARMACIA TRABALHADOR		16,56
15/03/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	1.500,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		1.500,00
15/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	675,44	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		675,44
15/03/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	117,39	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		117,39
15/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	1.500,00	
15/03/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		1.500,00
18/03/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/03 22:57 SIMLTDA	24,69	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/03 22:57 SIMLTDA		24,69
18/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 16/03 15:54 GG PETROLEO	5,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/03 15:54 GG PETROLEO		5,00
18/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 16/03 16:44 MERCADINHO A E G	56,03	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/03 16:44 MERCADINHO A E G		56,03
18/03/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/03 13:32 EMPORIO KARLA	29,97	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/03 13:32 EMPORIO KARLA		29,97
18/03/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	BANCO 24 HORAS - 17/03 13:35 MERC CARLA PAU AMARELO ATM	90,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 17/03 13:35 MERC CARLA PAU AMARELO ATM		90,00
18/03/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida	187,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida		187,00
18/03/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida	187,00	
18/03/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida		187,00
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque no TAA PSO RECIFE	110,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Saque no TAA PSO RECIFE		110,00
19/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,85	
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,85
			TRANSPORTE	78.515,30	78.515,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.515,30	78.515,30
25/03/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A ABERTURA DE CONTA	60,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A ABERTURA DE CONTA		60,00
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO JOSE VANDER	4.200,00	
27/03/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PIX RECEBIDO JOSE VANDER		4.200,00
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JAILSON DA SILVA		4.134,24
27/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC JAILSON DA SILVA	1.659,18	
27/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC JEFERSON DO NASCIMENTO	1.299,57	
27/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC JOSE GENILSON	1.175,49	
28/03/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	67,55	
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		67,55
30/03/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	14.500,48	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		14.500,48
30/03/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	2.000,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		2.000,00
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2024	1.170,16	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2024		1.170,16
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2024	220,00	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2024		220,00
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	372,24	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024		372,24
30/03/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	1.335,84	
30/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024		1.335,84
30/03/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	117,24	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		117,24
30/03/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	99,76	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		99,76
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	607,07	
30/03/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		607,07
30/03/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024	3.686,55	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024		3.686,55
30/03/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	568,80	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		568,80
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000127 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
31/03/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000127 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.776,58	
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000127 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	607,66	
31/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000127 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000128 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
31/03/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000128 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.461,68	
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000128 DE JFN INCORPORADORA LTDA	79,67	
31/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000128 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000127 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
31/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000127 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		2.395,80
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000128 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
			TRANSPORTE	139.000,62	138.686,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000128 DE JFN INCORPORADORA LTDA	139.000,62	138.686,52 314,10
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2024	1.858,13	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2024		1.858,13
31/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	LANÇAMENTO REF A COMPENSAÇÃO DO INSS COMPENTENCIA 03/2024	715,33	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO REF A COMPENSAÇÃO DO INSS COMPENTENCIA 03/2024		715,33
			TOTAL DO MÊS	141.574,08	141.574,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido JOSE VANDER	320,00	
01/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido JOSE VANDER		320,00
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido SAILE EMPRE	85,00	
01/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido SAILE EMPRE		85,00
01/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:43 PAULO ROBERTO MOTA REF A VALE ALIMENTAÇÃO	228,80	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:43 PAULO ROBERTO MOTA REF A VALE ALIMENTAÇÃO		228,80
01/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida	114,40	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida		114,40
01/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:47 FABIO AMERICO DE FREITAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO	228,80	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:47 FABIO AMERICO DE FREITAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO		228,80
01/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:49 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	228,80	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:49 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		228,80
01/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:50 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN REF A VALE ALIMENTAÇÃO	132,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:50 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN REF A VALE ALIMENTAÇÃO		132,00
01/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:51 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	132,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:51 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		132,00
01/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:53 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO	132,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:53 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		132,00
01/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 15:35 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO REF A VALE ALIMENTAÇÃO	132,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 15:35 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		132,00
01/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		10,00
01/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ENVIO PIX - CONCEITO FACILITIES LTDA	938,00	
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - CONCEITO FACILITIES LTDA		938,00
01/04/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.IOF	0,23	
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		0,23
01/04/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	1,36	
01/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		1,36
01/04/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 04/2024	1.190,62	
01/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 04/2024		1.190,62
01/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida	114,40	
01/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida		114,40
01/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:51 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	132,00	
01/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/04 14:51 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		132,00
02/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	3,20	
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		3,20
			TRANSPORTE	4.124,61	4.124,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	TRANSPORTE	4.124,61	4.124,61
			EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO NO VALOR CONTRATUAL DE R\$ 53.092,12 PARCELADO EM 27 MESES		53.092,12
02/04/2024	3.3.3.01.00012	IOF	IOF SOBRE EMPRESTIMO	881,42	
02/04/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	710,70	
02/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SOBRE EMPRESTIMO	1.500,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO	50.000,00	
03/04/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	GIRO FACIL - EMPRESTIMO	50.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GIRO FACIL - EMPRESTIMO		50.000,00
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	18.776,58	
05/04/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		18.776,58
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.461,68	
05/04/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.461,68
05/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	230,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		230,00
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:34 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		1.352,88
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:36 FABIO AMERICO DE FREITAS	1.647,39	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:36 FABIO AMERICO DE FREITAS		1.647,39
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:37 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.530,44
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:39 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		1.860,59
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:42 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		1.352,88
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:43 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	1.107,03	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:43 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		1.107,03
05/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida	770,20	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida		770,20
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 05/04 13:49 PAULO ROBERTO MOTA		1.691,24
05/04/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 05/04 13:50 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 13:50 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
05/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 05/04 13:52 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	2.230,44	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 05/04 13:52 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		2.230,44
05/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
05/04/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pix - Enviado VINICIUS UBIRAJARA DO NASC	500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado VINICIUS UBIRAJARA DO NASC		500,00
05/04/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 05/04 13:59 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 05/04 13:59 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL		1.000,00
05/04/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 05/04 14:00 CORINA HELENA MENDES RABEL	532,60	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 14:00 CORINA HELENA MENDES RABEL		532,60
05/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	0,70	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		0,70
05/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - CONCEITO F LTDA	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CRED PIX - CONCEITO F LTDA		1.000,00
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNC CLAUDIO	1.229,88	
			TRANSPORTE	141.203,23	147.761,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE VALOR REF A VALE TRNASPORTE DO FUNC CLAUDIO	141.203,23 85,32	147.761,38
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC IVAN FILHO	1.407,44	
05/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN FILHO	91,44	
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO JACIEL	1.647,39	
05/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF AO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO JACIEL	91,44	
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC JOSAFÁ	1.229,88	
05/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC JOSAFÁ	85,32	
05/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC JOSAFÁ	37,68	
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALR REF A PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC PAULO	1.478,04	
05/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALR REF AO VALE TRNASPORTE DO FUNC PAULO	85,32	
05/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALR REF A DESPESA COM VALE TRNASPORTE DO FUNC PAULO	127,88	
05/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRNASPORTE DO FUNC CLAUDIO	37,68	
05/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN FILHO	31,56	
05/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO JACIEL	121,76	
05/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE FUNC FABIO AMERICO	91,44	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE FUNC FABIO AMERICO		91,44
05/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 05/04 13:50 CORINA HELENA MENDES RABEL	1.500,00	
05/04/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 05/04 13:50 CORINA HELENA MENDES RABEL		1.500,00
05/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 05/04 14:00 CORINA HELENA MENDES RABEL	532,60	
05/04/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 05/04 14:00 CORINA HELENA MENDES RABEL		532,60
05/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida	770,20	
05/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida		770,20
05/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 05/04 13:52 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	2.230,44	
05/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 05/04 13:52 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		2.230,44
05/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
05/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
08/04/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/04 00:03 53104137LEONARDO	100,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/04 00:03 53104137LEONARDO		100,00
08/04/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/04 23:34 GAROTINHA DO ATLANTI	64,68	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/04 23:34 GAROTINHA DO ATLANTI		64,68
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque no TAA	250,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Saque no TAA		250,00
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/04 14:06 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		423,00
08/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/04 14:15 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE REF A VALE ALIMENTAÇÃO	30,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/04 14:15 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE REF A VALE ALIMENTAÇÃO		30,00
08/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	119,81	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		119,81
08/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO ROBERTO	78,22	
			TRANSPORTE	154.528,77	154.873,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF A ANTECIPAÇÃO SALARIAL DO FUNCIONARIO ROBERTO	154.528,77 267,99	154.873,55
08/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A ANTECIPAÇÃO SALARIAL DO FUNCIONARIO ROBERTO	76,79	
09/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	5,18	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		5,18
10/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	67,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		67,00
10/04/2024	3.3.2.04.00028	DESPESA COM SISTEMAS	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	149,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		149,00
10/04/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	114,26	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		114,26
10/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	72,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		72,00
10/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	114,26	
10/04/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		114,26
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido JOSE VANDER	5.150,00	
11/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido JOSE VANDER		5.150,00
11/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	80,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		80,00
11/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 11/04 15:02 FABIO AMERICO DE FREITAS	4.365,32	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 11/04 15:02 FABIO AMERICO DE FREITAS		4.365,32
11/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FGTSMENSAL DO COLCABORADOR FÁBIO AMERICO	151,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FGTSMENSAL DO COLCABORADOR FÁBIO AMERICO		151,00
11/04/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	Pix - Enviado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625,63	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado CAIXA ECONOMICA FEDERAL		625,63
11/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
12/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
12/04/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 04/2024	3.886,24	
12/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 04/2024		3.886,24
12/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 04/2024	59,43	
12/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 04/2024		59,43
12/04/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 04/2024	209,70	
12/04/2024	2.1.3.02.00004	GRRF A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 04/2024		209,70
12/04/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.	152,41	
12/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.		152,41
12/04/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO PAGO NA RESCISÃO FABIO AMERICO DE FREITAS	30,48	
12/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO PAGO NA RESCISÃO FABIO AMERICO DE FREITAS		30,48
12/04/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 04/2024	355,62	
12/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 04/2024		355,62
15/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	190,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		190,00
			TRANSPORTE	170.663,08	170.663,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	170.663,08 1,88	170.663,08
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,88
15/04/2024	2.1.5.01.00003	EMPRÉSTIMO PRONAMPE	EMPRESTIMO PRONAMPE REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O CONTRATO DE Nº 0.000.000.002.270.111 NO VALOR DE R\$ 30.000,00 PARCELADOS EM 48 MESES COM CARENCA DE 11 MESES COMEÇANDO A PRIMEIRA PARCELA EM 09/04/2025 NO VALOR DE R\$ 936,70		30.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO PRONAMPE	29.412,42	
15/04/2024	3.3.3.01.00012	IOF	IOF SOBRE EMPRESTIMO PRONAMPE	587,58	
16/04/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/04 11:35 PAGUE MENOS 1296	19,50	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/04 11:35 PAGUE MENOS 1296		19,50
16/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	241,61	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		241,61
16/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	BLOQ.SALDO	785,23	
16/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BLOQ.SALDO		785,23
19/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006350 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.500,00	
19/04/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006350 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA		1.500,00
19/04/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	1.651,98	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.651,98
19/04/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE	117,39	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS COM TELEFONE		117,39
19/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	127,60	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		127,60
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF AO FGTS DIGITAL DA COMPENTENCIA 03/2024	1.184,84	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF AO FGTS DIGITAL DA COMPENTENCIA 03/2024		1.184,84
19/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A SERVIÇO TOMADO ENVIO PIX - FRANCISCO DE ASSIS MOURA	3.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF A SERVIÇO TOMADO ENVIO PIX - FRANCISCO DE ASSIS MOURA		3.500,00
19/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	45,79	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		45,79
19/04/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	ENVIO PIX - SILAS TENORIO DE ARAUJO	22.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SILAS TENORIO DE ARAUJO		22.500,00
19/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS	50,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS		50,00
19/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.606,61	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		1.606,61
19/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS	50,00	
19/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS		50,00
22/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NFS-e 28 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.000,00	
22/04/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	CONF. NFS-e 28 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.000,00
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000130 DE MUNICIPIO DE SUME		40.563,39
24/04/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000130 DE MUNICIPIO DE SUME	37.760,46	
24/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000130 DE MUNICIPIO DE SUME	1.018,14	
24/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000130 DE MUNICIPIO DE SUME	1.784,79	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREF MUN DE SUME	37.760,46	
24/04/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PREF MUN DE SUME		37.760,46
			TRANSPORTE	313.369,36	313.369,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 24/04 19:53 FARMACIA DO TRABALHA	313.369,36 28,50	313.369,36
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 19:53 FARMACIA DO TRABALHA		28,50
24/04/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 21:17 PASSIRA BURGUER	32,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 21:17 PASSIRA BURGUER		32,00
24/04/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 21:36 MP *PASSIRAESPETI	18,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 21:36 MP *PASSIRAESPETI		18,00
24/04/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 24/04 14:19 CORINA HELENA MENDES RABEL	200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/04 14:19 CORINA HELENA MENDES RABEL		200,00
24/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA MONICA DE SOUZA CARVAL Pix - Enviado	3.700,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA MONICA DE SOUZA CARVAL Pix - Enviado		3.700,00
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.870,39
24/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado J BASE CONSTRUCAO CIVIL LT	7.500,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado J BASE CONSTRUCAO CIVIL LT		7.500,00
24/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JACIARA ALVES PEREIRA	3.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JACIARA ALVES PEREIRA		3.000,00
24/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Enviado JOSE VANDERLEI ANGELO DA S	900,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado JOSE VANDERLEI ANGELO DA S		900,00
24/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	140,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		140,00
24/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		200,00
24/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	2,39	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		2,39
24/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - CONCEITO F LTDA	550,00	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CRED PIX - CONCEITO F LTDA		550,00
24/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000130 DE MUNICIPIO DE SUME	1.784,79	
24/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000130 DE MUNICIPIO DE SUME		1.784,79
24/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL REF AO MES DE 03/2024	1.858,13	
24/04/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	VALOR REF A MULTA E JUROS DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES DE 03/2024	12,26	
24/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO - 24/04 14:19 CORINA HELENA MENDES RABEL	200,00	
24/04/2024	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	PIX - ENVIADO - 24/04 14:19 CORINA HELENA MENDES RABEL		200,00
24/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA MONICA DE SOUZA CARVAL Pix - Enviado	3.700,00	
24/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA MONICA DE SOUZA CARVAL Pix - Enviado		3.700,00
24/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado J BASE CONSTRUCAO CIVIL LT	7.500,00	
24/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado J BASE CONSTRUCAO CIVIL LT		7.500,00
24/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JACIARA ALVES PEREIRA	3.000,00	
24/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado JACIARA ALVES PEREIRA		3.000,00
25/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado RENATO TIMOTEO DE ALCANTAR	3.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado RENATO TIMOTEO DE ALCANTAR		3.000,00
25/04/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	619,00	
			TRANSPORTE	351.314,43	350.695,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	351.314,43	350.695,43 619,00
25/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Germano da Silva Rabelo	5.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Germano da Silva Rabelo		5.000,00
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	49,69	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		49,69
25/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
25/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado RENATO TIMOTEO DE ALCANTAR	3.000,00	
25/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado RENATO TIMOTEO DE ALCANTAR		3.000,00
25/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Germano da Silva Rabelo	5.000,00	
25/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Germano da Silva Rabelo		5.000,00
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta JOSE VANDERLEI	6.000,00	
26/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TED-Crédito em Conta JOSE VANDERLEI		6.000,00
26/04/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	861,41	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A		861,41
26/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado EVANDRO FERNANDES NEVES JU	9.235,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado EVANDRO FERNANDES NEVES JU		9.235,00
26/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIAL DO FUNC JEFFERSON DO NASCIMENTO	1.430,18	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIAL DO FUNC JEFFERSON DO NASCIMENTO		1.430,18
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado JAILSON DA SILVA		5.327,80
26/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	26,12	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		26,12
26/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC JOSE GENILSON	1.306,10	
26/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC JOSE VALMIR	1.780,52	
26/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNC JAILSON	1.841,18	
26/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JAILSON	400,00	
26/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado EVANDRO FERNANDES NEVES JU	9.235,00	
26/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado EVANDRO FERNANDES NEVES JU		9.235,00
29/04/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	30,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		30,00
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta JOSE VANDERLEI	2.900,00	
30/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TED-Crédito em Conta JOSE VANDERLEI		2.900,00
30/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos	39,98	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos		39,98
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 30/04 14:33 PAULO ROBERTO MOTA		442,00
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 30/04 14:35 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		442,00
30/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida	442,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida		442,00
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 30/04 14:37 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		442,00
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 30/04 14:38 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		255,00
30/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 30/04 14:39 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	272,00	
			TRANSPORTE	400.268,61	401.577,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 30/04 14:39 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	400.268,61	401.577,61
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 30/04 14:40 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		272,00
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 30/04 14:42 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		272,00
30/04/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos	18,89	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos		18,89
30/04/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	15.534,61	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		15.534,61
30/04/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	3.000,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		3.000,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2024	1.212,00	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2024		1.212,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2024	330,00	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2024		330,00
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	372,24	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024		372,24
30/04/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2024	1.375,64	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2024		1.375,64
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2024	13,20	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2024		13,20
30/04/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	83,10	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		83,10
30/04/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	166,26	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		166,26
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	496,75	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		496,75
30/04/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024	4.163,93	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024		4.163,93
30/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA	105,00	
30/04/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	CRED PIX - JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA		105,00
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2024	1.527,15	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2024		1.527,15
30/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC PAULO	228,80	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC PAULO	85,32	
30/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC PAULO	127,88	
30/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC ROBERTO	228,80	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC ROBERTO	57,91	
30/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC ROBERTO	155,29	
30/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JACIEL	228,80	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC JACIEL	91,44	
30/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC JACIEL	121,76	
30/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC IVAN	132,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN	91,44	
TRANSPORTE				430.216,82	430.775,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC IVAN	430.216,82 31,56	430.775,38
30/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JOSAFÁ	132,00	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC JOSAFÁ	85,32	
30/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC JOSAFÁ	37,68	
30/04/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC CLAUDIO	140,80	
30/04/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUNC CLAUDIO	85,32	
30/04/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUNC CLAUDIO	45,88	
30/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos	39,98	
30/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Sandro Vieira de Lemos		39,98
30/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida	442,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida		442,00
30/04/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 30/04 14:39 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	272,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 30/04 14:39 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		272,00
			TOTAL DO MÊS	431.529,36	431.529,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000131 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
01/05/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000131 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.776,58	
01/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000131 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	607,66	
01/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000131 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
01/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000132 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
01/05/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000132 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.461,68	
01/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000132 DE JFN INCORPORADORA LTDA	79,67	
01/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000132 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
01/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000131 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
01/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO CONF. NFS-e 1000131 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		2.395,80
01/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000132 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
01/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REF A INSS RETIDO DA NFS-e 1000132 DE JFN INCORPORADORA LTDA		314,10
01/05/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 05/2024	1.491,20	
01/05/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 05/2024		1.491,20
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA JOSE VANDERLEI	4.000,00	
02/05/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA RECEBIDA JOSE VANDERLEI		4.000,00
02/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos	19,65	
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos		19,65
02/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Rosana Farias	4.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Rosana Farias		4.000,00
02/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos	36,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO Sandro Vieira de Lemos		36,00
02/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	3,46	
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		3,46
02/05/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.IOF	10,10	
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		10,10
02/05/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	34,70	
02/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		34,70
02/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Rosana Farias	4.000,00	
02/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Rosana Farias		4.000,00
04/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2024	2.656,80	
04/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2024		2.656,80
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.461,68	
08/05/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.461,68
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	18.776,58	
08/05/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		18.776,58
08/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 08/05 15:45 FARMACIA SO SAUDE	22,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/05 15:45 FARMACIA SO SAUDE		22,00
08/05/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	COMPRA COM CARTÃO - 08/05 18:43 EMPORIO KARLA	51,71	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/05 18:43 EMPORIO KARLA		51,71
08/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:25 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.229,88	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:25 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		1.229,88
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 08/05 16:26 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.467,95	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 08/05 16:26 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.467,95
			TRANSPORTE	67.607,10	67.607,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	67.607,10	67.607,10
08/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:29 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	1.636,72	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:29 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		1.636,72
08/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:30 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	1.229,88	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:30 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		1.229,88
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida	1.336,68	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida		1.336,68
08/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:35 PAULO ROBERTO MOTA	1.478,04	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:35 PAULO ROBERTO MOTA		1.478,04
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo	1.500,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo		1.500,00
08/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:39 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.467,95	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:39 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.467,95
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
08/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:42 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	779,02	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 08/05 16:42 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		779,02
08/05/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 08/05 16:45 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL	1.400,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSPIX - ENVIADO - 08/05 16:45 ANDREA LUIZE VALENCA DE OL		1.400,00
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo	409,79	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo		409,79
08/05/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	1.500,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		1.500,00
08/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	17,70	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		17,70
08/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NFS-e 30 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
08/05/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	CONF. NFS-e 30 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
08/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 08/05 16:26 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.467,95	
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - - ENVIADO - 08/05 16:26 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.467,95
08/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida	1.336,68	
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Fabio Gomes de Almeida		1.336,68
08/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo	1.500,00	
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo		1.500,00
08/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
08/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo	409,79	
08/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO Germano da Silva Rabelo		409,79
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO JOSE VANDER	300,00	
09/05/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PIX RECEBIDO JOSE VANDER		300,00
09/05/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	118,57	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		118,57
09/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU	5.040,30	
			TRANSPORTE	93.536,17	88.495,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU	93.536,17	88.495,87 5.040,30
09/05/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	52,07	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		52,07
09/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	118,57	
09/05/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		118,57
09/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU	5.040,30	
09/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU		5.040,30
14/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006418 DE PRÁTICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.500,00	
14/05/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006418 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA		1.500,00
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Rest. Tributos Rec. Fed.	248,08	
15/05/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	Rest. Tributos Rec. Fed.		248,08
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Rest. Tributos Rec. Fed	340,80	
15/05/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	Rest. Tributos Rec. Fed		340,80
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	72,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		72,00
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	89,68	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		89,68
15/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
16/05/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	BANCO 24 HORAS - 16/05 16:49 NORTH WAY SHOP PAULISTA II	86,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 16/05 16:49 NORTH WAY SHOP PAULISTA II		86,00
16/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO SANDRO VIEIRA DE LEMOS	29,59	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO SANDRO VIEIRA DE LEMOS		29,59
16/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO SANDRO VIEIRA DE LEMOS	29,59	
16/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO SANDRO VIEIRA DE LEMOS		29,59
17/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
20/05/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	117,39	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		117,39
21/05/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 21/05 18:08 ATACADAO 832 AS	43,17	
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/05 18:08 ATACADAO 832 AS		43,17
21/05/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	COMPRA COM CARTÃO - 21/05 19:38 PASSIRA BURGUER	35,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/05 19:38 PASSIRA BURGUER		35,00
24/05/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	BANCO 24 HORAS - 24/05 10:44 MERC CARLA PAU AMARELO V	100,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 24/05 10:44 MERC CARLA PAU AMARELO V		100,00
27/05/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBDIO JOSE VANDERLEI	4.820,00	
31/05/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PIX RECEBDIO JOSE VANDERLEI		4.820,00
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU	3.520,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU		3.520,00
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/05 13:42 PAULO ROBERTO MOTA		196,80
			TRANSPORTE	109.895,41	110.092,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/05 13:43 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	109.895,41	110.092,21 196,80
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Fabio Gomes de Almeida	196,80	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - Fabio Gomes de Almeida		196,80
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/05 13:45 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		196,80
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/05 13:45 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 31/05 13:46 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 31/05 13:46 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/05 13:48 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		123,00
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/05 13:48 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		123,00
31/05/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	24,85	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		24,85
31/05/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	49.353,46	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		49.353,46
31/05/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	3.000,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		3.000,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2024	3.759,05	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2024		3.759,05
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2024	330,00	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2024		330,00
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	806,52	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024		806,52
31/05/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2024	4.083,77	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2024		4.083,77
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2024	13,20	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2024		13,20
31/05/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	117,24	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		117,24
31/05/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	166,26	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		166,26
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	530,28	
31/05/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		530,28
31/05/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024	11.271,94	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024		11.271,94
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVREC PIX	50,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	DEVREC PIX		50,00
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS	50,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO - ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS		50,00
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2024	961,39	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2024		961,39
31/05/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO PAULO	85,32	
31/05/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO PAULO	111,48	
31/05/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO ROBERTO	91,44	
			TRANSPORTE	185.021,41	185.692,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO ROBERTO	185.021,41 105,36	185.692,57
31/05/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO JACIEL	91,44	
31/05/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO JACIEL	105,36	
31/05/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO IVAN	91,44	
31/05/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO IVAN	31,56	
31/05/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO JOSAFÁ	85,32	
31/05/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO JOSAFÁ	37,68	
31/05/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO CLAUDIO	85,32	
31/05/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO FUCNIONARIO CLAUDIO	37,68	
31/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU	3.520,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX ENVIADO EVANDRO FERNANDES NEVES JU		3.520,00
31/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - Fabio Gomes de Almeida	196,80	
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - Fabio Gomes de Almeida		196,80
31/05/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 31/05 13:46 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX - ENVIADO - 31/05 13:46 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
			TOTAL DO MÊS	189.532,37	189.532,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 06/2024	1.029,60	
01/06/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESAS RELACIONADA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONAIROS DO MES DE 06/2024		1.029,60
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000133 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
03/06/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000133 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.776,58	
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000133 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	607,66	
03/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000133 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000134 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
03/06/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000134 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.461,68	
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000134 DE JFN INCORPORADORA LTDA	79,67	
03/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000134 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000135 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		75.704,10
03/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000135 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	73.591,96	
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000135 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.112,14	
03/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF A NF 1000135	73.591,96	
03/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	RECEBIMENTO REF A NF 1000135		73.591,96
03/06/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.IOF	0,63	
03/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		0,63
03/06/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	8,76	
03/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		8,76
03/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NFS-e 31 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
03/06/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	CONF. NFS-e 31 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELA 01/27 - EMPRESTIMO CAIXA		2.758,82
04/06/2024	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	PAG BOLETO	1.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,00
04/06/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG BOLETO	110,18	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		110,18
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.164,11	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.164,11
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	828,64	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		828,64
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.133,93	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.133,93
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.208,05	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.208,05
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.208,05	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.208,05
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.208,05	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.208,05
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX GERMANO	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX GERMANO		2.000,00
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
TRANSPORTE				191.315,59	194.074,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.315,59	194.074,41
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.208,05	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.208,05
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.133,93	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.133,93
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.133,93	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.133,93
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.270,09	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.270,09
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.164,11	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.164,11
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.133,93	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.133,93
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.146,01	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		1.146,01
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO	211,20	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO		211,20
04/06/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO	211,20	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO		211,20
04/06/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO	211,20	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO		211,20
04/06/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO	211,20	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO		211,20
04/06/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO	132,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO		132,00
04/06/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO	132,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO		132,00
04/06/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO	132,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO		132,00
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO	132,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO		132,00
04/06/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.400,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.400,00
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO- GERMANO DA SILVA RABELO	1.083,02	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO- GERMANO DA SILVA RABELO		1.083,02
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - SANDRO VIEIRA DE LEMOS	500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO - SANDRO VIEIRA DE LEMOS		500,00
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
			TRANSPORTE	214.675,55	217.434,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.675,55	217.434,37
04/06/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	6.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS		6.000,00
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF AO FGTS DIGITAL DA COMPETENCIA 04/2024		1.753,64
04/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MARCIA	1.195,97	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO MARCIA		1.195,97
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO FACILITIES LTDA	60,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO FACILITIES LTDA		60,00
04/06/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A	596,29	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A		596,29
04/06/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	ENVIO PIX- RONALDO ALEXANDRE DA SILVA	63,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX- RONALDO ALEXANDRE DA SILVA		63,00
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	35894466000162 CONCEITO FACIL	15.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35894466000162 CONCEITO FACIL		15.000,00
04/06/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	EDUARDO FERNANDO DE ARAUJO	8.560,80	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EDUARDO FERNANDO DE ARAUJO		8.560,80
04/06/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		500,00
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.618,01
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEBIMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		3.836,96
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C F SOLUCOES	419,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	C F SOLUCOES		419,00
04/06/2024	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	JUCEP	99,24	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JUCEP		99,24
04/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	19,72	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		19,72
04/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF AO INSS DO MES DE 04/2024	3.608,33	
04/06/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	REF AO INSS DO MES DE 04/2024	215,43	
04/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DO MES DE 04/2024	1.375,64	
04/06/2024	2.1.3.02.00004	GRRF A RECOLHER	VALOR REF A GRRF DO MES DE 04/2024	209,70	
04/06/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	VALOR REF AO JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GUIA DO FGTS DIGITAL DO PERÍODO DE 04/2024	168,30	
04/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REF AO IRRF DO MES DE 04/2024	13,20	
04/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF AO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO DE 04/2024	1.527,15	
04/06/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF A MULTA E JUROS DO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO DE 04/2024 RECOLHIDO EM ATRASO	90,86	
04/06/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS REF AO EMPRESTIMO CAIXA PARCELA 01/27	762,45	
04/06/2024	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	JUROS REF AO EMPRESTIMO CAIXA PARCELA 01/27	1.996,37	
04/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX GERMANO	2.000,00	
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - PIX GERMANO		2.000,00
04/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO	211,20	
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO		211,20
04/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO	132,00	
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO		132,00
04/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO- GERMANO DA SILVA RABELO	1.083,02	
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO- GERMANO DA SILVA RABELO		1.083,02
04/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR DE SERVIÇO - SANDRO VIEIRA DE LEMOS	500,00	
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - SANDRO VIEIRA DE LEMOS		500,00
			TRANSPORTE	261.083,22	261.083,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	261.083,22 500,00	261.083,22
04/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000136 DE MUNICIPIO DE SUME		41.987,42
05/06/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000136 DE MUNICIPIO DE SUME	39.086,09	
05/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000136 DE MUNICIPIO DE SUME	1.053,88	
05/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000136 DE MUNICIPIO DE SUME	1.847,45	
05/06/2024	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX - POSTO ATLANTIDA LTDA	50,94	
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - POSTO ATLANTIDA LTDA		50,94
05/06/2024	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX - POSTO ATLANTIDA LTDA	25,47	
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - POSTO ATLANTIDA LTDA		25,47
05/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENVIO PIX - J. ALVES DE MELO - DESCARTAVEIS	2.444,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - J. ALVES DE MELO - DESCARTAVEIS		2.444,00
05/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENVIO PIX - MARIA LUCIA DE MOURA	36,98	
05/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - MARIA LUCIA DE MOURA		36,98
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	18.776,58	
05/06/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		18.776,58
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.461,68	
05/06/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.461,68
05/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:32 PAGUE MENOS 1296	19,30	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:32 PAGUE MENOS 1296		19,30
05/06/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 20:10 PG *TON GUSTAVO LUIZ	25,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 20:10 PG *TON GUSTAVO LUIZ		25,00
06/06/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	ENVIO TED	10.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		10.000,00
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREF MUN DE SUME	39.086,09	
06/06/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PREF MUN DE SUME		39.086,09
06/06/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	BANCO 24 HORAS - 06/06 09:16 MERC CARLA PAU AMARELO V	100,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS - 06/06 09:16 MERC CARLA PAU AMARELO V		100,00
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:14 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.229,88	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:14 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		1.229,88
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:15 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.467,95	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:15 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.467,95
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:16 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	1.647,39	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:16 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		1.647,39
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:18 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	1.229,88	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:18 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		1.229,88
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:19 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	1.647,39	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:19 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		1.647,39
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Fabio Gomes de Almeida	1.422,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Fabio Gomes de Almeida		1.422,00
06/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:27 PAULO ROBERTO MOTA	1.478,04	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 06/06 09:27 PAULO ROBERTO MOTA		1.478,04
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 06/06 09:28 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.567,95	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 06/06 09:28 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.567,95
			TRANSPORTE	388.287,16	388.287,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	TRANSPORTE SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO	388.287,16 800,00	388.287,16
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Edmilson de Carvalho	800,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS Edmilson de Carvalho		800,00
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	035894466000162 CONCEITO FACI	7.800,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	035894466000162 CONCEITO FACI		7.800,00
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS ANA MONICA DE SOUZA CARVAL	3.900,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS ANA MONICA DE SOUZA CARVAL		3.900,00
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS DEBORA LAFARTE SIMOES DE	300,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS DEBORA LAFARTE SIMOES DE		300,00
06/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Cobrança referente 06/06/2024	12,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cobrança referente 06/06/2024		12,00
06/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Fabio Gomes de Almeida	1.422,00	
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Fabio Gomes de Almeida		1.422,00
06/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 06/06 09:28 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	1.567,95	
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 06/06 09:28 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		1.567,95
06/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO		800,00
06/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS Edmilson de Carvalho	800,00	
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Edmilson de Carvalho		800,00
06/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS ANA MONICA DE SOUZA CARVAL	3.900,00	
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS ANA MONICA DE SOUZA CARVAL		3.900,00
06/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS DEBORA LAFARTE SIMOES DE	300,00	
06/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS DEBORA LAFARTE SIMOES DE		300,00
07/06/2024	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	JUCEP	332,08	
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JUCEP		332,08
07/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS EVANDRO FERNANDES NEVES JU	9.160,42	
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS EVANDRO FERNANDES NEVES JU		9.160,42
07/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Luan Gabriel Azevedo Barba	4.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS Luan Gabriel Azevedo Barba		4.000,00
07/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	88,81	
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		88,81
07/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS EVANDRO FERNANDES NEVES JU	9.160,42	
07/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS EVANDRO FERNANDES NEVES JU		9.160,42
07/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS Luan Gabriel Azevedo Barba	4.000,00	
07/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Luan Gabriel Azevedo Barba		4.000,00
10/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS VINICIUS UBIRAJARA DO NASC	7.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS VINICIUS UBIRAJARA DO NASC		7.000,00
10/06/2024	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	JUCEP	130,58	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JUCEP		130,58
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	20,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		20,00
			TRANSPORTE	444.581,42	444.581,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	444.581,42 72,00	444.581,42
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		72,00
10/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS VINICIUS UBIRAJARA DO NASC	7.000,00	
10/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS VINICIUS UBIRAJARA DO NASC		7.000,00
11/06/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SOP-SETE DE SETEMBRO	70,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SOP-SETE DE SETEMBRO		70,00
11/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		10,00
12/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	60,00	
12/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		60,00
12/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	2.596,80	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		2.596,80
14/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	10.650,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		10.650,00
14/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		10.650,00
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE VANDERLEI	6.050,00	
14/06/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI		6.050,00
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE VANDERLEI	806,70	
14/06/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI		806,70
14/06/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	LUCAS RAFAEL BARROS DA SIL	9.380,50	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LUCAS RAFAEL BARROS DA SIL		9.380,50
14/06/2024	3.3.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	Registro Civil De Pessoas	6,60	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Registro Civil De Pessoas		6,60
14/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Sandro Vieira de Lemos	806,70	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS Sandro Vieira de Lemos		806,70
14/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTOS DE SALÁRIO DE SUMÉ	6.418,64	
14/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX PARA EVANDRO	4.231,36	
14/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS Sandro Vieira de Lemos	806,70	
14/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Sandro Vieira de Lemos		806,70
14/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		4.231,36
14/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX PARA EVANDRO	4.231,36	
17/06/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 17:30 EMPORIO KARLA	12,24	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 17:30 EMPORIO KARLA		12,24
17/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	0,61	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		0,61
19/06/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS	20,00	
19/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS		20,00
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	11.857,77	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		11.857,77
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		11.857,77
20/06/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG FONE	117,39	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		117,39
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 02/27		2.661,55
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAILE EMPRE	17.000,00	
20/06/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	SAILE EMPRE		17.000,00
20/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 05/2024	4.083,77	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF AO PAGAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 05/2024		4.083,77
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	961,39	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		961,39
			TRANSPORTE	531.831,95	546.351,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	531.831,95 27,37	546.351,27
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		27,37
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A INSS DO MES DE 05/2024	11.844,57	
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF A IRRF DO MES DE 05/2024	13,20	
20/06/2024	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 02/27	1.966,38	
20/06/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 02/27	695,17	
21/06/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	60,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		60,00
21/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		9,70
24/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS	100,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - SANDRO VIEIRA DE LEMOS		100,00
25/06/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	ENVIO PIX - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	420,74	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - TOKIO MARINE SEGURADORA S A		420,74
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE VANDERLEI	5.600,00	
25/06/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI		5.600,00
25/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JAILSON DA SILVA	5.564,13	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JAILSON DA SILVA		5.564,13
25/06/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Sandro Vieira de Lemos	24,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Sandro Vieira de Lemos		24,00
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	10,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		10,00
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	0,30	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		0,30
25/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
25/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAILSON DA SILVA	5.564,13	
25/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JAILSON DA SILVA		5.564,13
26/06/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	0,57	
26/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		0,57
29/06/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	53.906,99	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		53.906,99
29/06/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	3.000,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		3.000,00
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2024	4.149,28	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2024		4.149,28
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2024	330,00	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2024		330,00
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	1.178,76	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		1.178,76
29/06/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2024	4.493,23	
29/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2024		4.493,23
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2024	13,20	
			TRANSPORTE	630.909,67	630.896,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2024	630.909,67	630.896,47 13,20
29/06/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	152,42	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		152,42
29/06/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	439,16	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		439,16
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	530,28	
29/06/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		530,28
29/06/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF AO ADICIONAL NOTURNO DO MES ANTERIOR	272,90	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF AO ADICIONAL NOTURNO DO MES ANTERIOR		272,90
29/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	31,02	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		31,02
29/06/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024	12.177,29	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024		12.177,29
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS RETIDO NA COMP 06/2024	4.557,35	
29/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS RETIDO NA COMP 06/2024		4.557,35
29/06/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	31,02	
29/06/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		31,02
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2024	5.626,48	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2024		5.626,48
TOTAL DO MÊS				654.727,59	654.727,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000137 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
01/07/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000137 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.817,96	
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000137 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	566,28	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000137 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000138 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
01/07/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000138 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.467,11	
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000138 DE JFN INCORPORADORA LTDA	74,24	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000138 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000139 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		92.036,50
01/07/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000139 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	89.643,55	
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000139 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.392,95	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	00070982163487 JOSE VANDER	2.476,00	
01/07/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	00070982163487 JOSE VANDER		2.476,00
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CONCEITO FA - TRANSFERENCIA ENTRE CONSTAS	450,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCEITO FA - TRANSFERENCIA ENTRE CONSTAS		450,00
01/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:36 ATACADAO 832 AS	22,22	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:36 ATACADAO 832 AS		22,22
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/07 10:55 PAULO ROBERTO MOTA		459,00
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/07 10:56 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		459,00
01/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Fabio Gomes de Almeida	459,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Fabio Gomes de Almeida		459,00
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/07 10:58 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		459,00
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/07 10:59 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		272,00
01/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 01/07 11:01 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	255,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 01/07 11:01 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		255,00
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/07 11:03 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		272,00
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 01/07 11:04 CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		255,00
01/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,43	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		11,43
01/07/2024	3.3.3.01.00012	IOF	IOF	0,50	
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IOF		0,50
01/07/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	DEB JUROS	3,94	
01/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB JUROS		3,94
01/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALE AIIMENTAÇÃO A PAGAR	237,60	
01/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE VT DO FUNCIONARIO PAULO ROBERTO MOTA	85,32	
01/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNCIONARIO PAULO ROBERTO MOTA	136,08	
01/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALE ALIMENTÇÃO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	237,60	
01/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE VT DO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	91,44	
01/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	129,96	
01/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESP COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	237,60	
TRANSPORTE				121.505,68	122.526,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.505,68	122.526,08
01/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	91,44	
01/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	129,96	
01/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESP COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	140,80	
01/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	91,44	
01/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	39,76	
01/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	140,80	
01/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	85,32	
01/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	45,88	
01/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	132,00	
01/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	85,32	
01/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNC CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	37,68	
01/07/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.126,40	
01/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		1.126,40
01/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Fabio Gomes de Almeida	459,00	
01/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Fabio Gomes de Almeida		459,00
01/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 01/07 11:01 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	255,00	
01/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX - ENVIADO - 01/07 11:01 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		255,00
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido - JOSE VANDERLEI	135,68	
02/07/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	Pix - Recebido - JOSE VANDERLEI		135,68
02/07/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	135,68	
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		135,68
02/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	2,35	
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		2,35
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CONCEITO FACIL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39.500,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCEITO FACIL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39.500,00
03/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:25 PAN MIRANTE	28,47	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:25 PAN MIRANTE		28,47
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADILMA SILVA MENDES PEREIR	1.342,60	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ADILMA SILVA MENDES PEREIR		1.342,60
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ALEX FERNANDES DA SILVA	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALEX FERNANDES DA SILVA		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ANA BEATRIZ BATISTA DA SIL	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ANA BEATRIZ BATISTA DA SIL		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ana Carla Meireles De Lima	1.308,33	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Ana Carla Meireles De Lima		1.308,33
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ANTONIA BENTO DE MOURA	1.308,33	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ANTONIA BENTO DE MOURA		1.308,33
03/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	5,38	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		5,38
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO PIX	89.643,55	
03/07/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CREDITO PIX		89.643,55
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.384,09	
			TRANSPORTE	263.127,09	261.743,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	263.127,09	261.743,00
			PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.384,09
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.384,09	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.384,09
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.384,09	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.384,09
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PAGAMENTO A GERMANO	2.000,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS PAGAMENTO A GERMANO		2.000,00
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.384,09	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.384,09
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.570,39	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.570,39
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.570,39	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.570,39
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.308,33	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.308,33
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.370,37	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.370,37
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.308,33	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.308,33
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.446,13	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.446,13
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO ROSANA		1.800,00
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.308,33	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.308,33
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
			TRANSPORTE	288.415,98	290.215,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	288.415,98	290.215,98
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.322,05	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOENVIO PIX - PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.322,05
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ENVIO PIX - JOERYCA	100,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - JOERYCA		100,00
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS - RPA	150,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS - RPA		150,00
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX SANDRO VIEIRA	500,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX SANDRO VIEIRA		500,00
03/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LOBORE	500,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LOBORE		500,00
03/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.342,60	
03/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO A -PAGAR	457,40	
03/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PAGAMENTO A GERMANO	2.000,00	
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PAGAMENTO A GERMANO		2.000,00
03/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIO PIX - JOERYCA	100,00	
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ENVIO PIX - JOERYCA		100,00
03/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS - RPA	150,00	
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS - RPA		150,00
03/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX SANDRO VIEIRA	500,00	
03/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX SANDRO VIEIRA		500,00
04/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	40,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		40,00
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF CRED PIX-JFN INCORPORADORA LTDA	2.467,11	
04/07/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF CRED PIX-JFN INCORPORADORA LTDA		2.467,11
04/07/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PIX CARMOSINA TRAVASSOS A N LIMA	1.500,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CARMOSINA TRAVASSOS A N LIMA		1.500,00
04/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX GERMANO DA SILVA RABELO	1.300,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX GERMANO DA SILVA RABELO		1.300,00
04/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX JOSE BARBOSA MOTA	250,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX JOSE BARBOSA MOTA		250,00
04/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 33 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
04/07/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 33 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
04/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX GERMANO DA SILVA RABELO	1.300,00	
04/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX GERMANO DA SILVA RABELO		1.300,00
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF CRED PIX-FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.817,96	
05/07/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF CRED PIX-FARIAS ALIMENTOS LTDA		18.817,96
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PI CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.229,88	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PI CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		1.229,88
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX-IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	1.467,95	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX-IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO		1.467,95
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	1.663,40	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO		1.663,40
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX-JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	1.229,88	
			TRANSPORTE	329.526,26	328.296,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX-JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	329.526,26	328.296,38 1.229,88
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX-ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	1.663,40	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX-ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES		1.663,40
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-FABIO GOMES DE ALMEIDA	1.422,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-FABIO GOMES DE ALMEIDA		1.422,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX PAULO ROBERTO MOTA	1.478,04	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX PAULO ROBERTO MOTA		1.478,04
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		1.467,95
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
05/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	EDMILSON DE CARVALHO	300,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDMILSON DE CARVALHO		300,00
05/07/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS GERMANO DA SILVA RABELO	453,90	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS GERMANO DA SILVA RABELO		453,90
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE AMARO DA SILVA FILHO	2.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE AMARO DA SILVA FILHO		2.500,00
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS LUCAS CAMPOS FURTADO	3.158,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS LUCAS CAMPOS FURTADO		3.158,00
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		5.347,49
05/07/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	MURANO VIDRACARIA	6.055,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MURANO VIDRACARIA		6.055,00
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA REF A 06/2024	5.214,13	
05/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX EVANDRO	133,36	
05/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-FABIO GOMES DE ALMEIDA	1.422,00	
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-FABIO GOMES DE ALMEIDA		1.422,00
05/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX-IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		1.467,95
05/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
05/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS GERMANO DA SILVA RABELO	453,90	
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS GERMANO DA SILVA RABELO		453,90
05/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	500,00	
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
05/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE AMARO DA SILVA FILHO	2.500,00	
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSE AMARO DA SILVA FILHO		2.500,00
05/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS LUCAS CAMPOS FURTADO	3.158,00	
05/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS LUCAS CAMPOS FURTADO		3.158,00
			TRANSPORTE	366.773,89	366.773,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 08/07 16:12 MP *PASSIRAPIZZARI	366.773,89 21,45	366.773,89
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/07 16:12 MP *PASSIRAPIZZARI		21,45
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCAS CAMPOS FURTADO	3.158,00	
08/07/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	LUCAS CAMPOS FURTADO		3.158,00
08/07/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	LUCAS CAMPOS FURTADO	3.158,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCAS CAMPOS FURTADO		3.158,00
09/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	J. ALVES DE MELO - DESCART	2.565,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	J. ALVES DE MELO - DESCART		2.565,00
09/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	10,56	
09/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		10,56
09/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	64,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		64,00
09/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA SUME	350,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA SUME		350,00
10/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ATACADAO CASA CAIADA	60,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ATACADAO CASA CAIADA		60,00
10/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	72,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		72,00
10/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	50,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		50,00
12/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SOP-SETE DE SETEMBRO	85,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SOP-SETE DE SETEMBRO		85,00
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JAILSON DA SILVA		11.469,10
12/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JAILSON	642,18	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO JAILSON		642,18
12/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIO JOSE GENILSON	453,36	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS RESCISORIO JOSE GENILSON		453,36
12/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIO JEFERSON	453,36	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS RESCISORIO JEFERSON		453,36
12/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JU	3.485,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EVANDRO FERNANDES NEVES JU		3.485,00
12/07/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	LIEDSON SOARES DA SILVA	472,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LIEDSON SOARES DA SILVA		472,00
12/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JAILSON DA SILVA	1.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JAILSON DA SILVA		1.000,00
12/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JAILSON DA SILVA	1.072,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JAILSON DA SILVA		1.072,00
12/07/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG BOLETO	142,87	
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		142,87
12/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	57,70	
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		57,70
12/07/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	ENVIO TEV	800,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		800,00
12/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF A RESCISÃO DO FUNCIONARIO JOSE GENILSON	3.172,51	
12/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF A RESCISÃO DO FUNCIONARIO JEFERSON	3.296,57	
12/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF A RESCISÃO DO FUNCIONARIO JAILSON DA SILVA	4.463,93	
12/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAILSON DA SILVA	536,09	
12/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JU	3.485,00	
12/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JU		3.485,00
12/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAILSON DA SILVA	1.000,00	
12/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JAILSON DA SILVA		1.000,00
12/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAILSON DA SILVA	1.072,00	
12/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JAILSON DA SILVA		1.072,00
15/07/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	MERC CARLA PAU AMARELO	70,00	
TRANSPORTE				402.042,47	401.972,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE MERC CARLA PAU AMARELO	402.042,47	401.972,47
15/07/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L	1.500,00	70,00
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Valor referente a escritorio virtualPAGAMENTO DE BOLETO - PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL L		1.500,00
15/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Sandro Vieira de Lemos	102,34	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Sandro Vieira de Lemos		102,34
15/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	44,57	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		44,57
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000140 DE MUNICIPIO DE SUME		17.698,57
16/07/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000140 DE MUNICIPIO DE SUME	16.475,61	
16/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000140 DE MUNICIPIO DE SUME	444,23	
16/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000140 DE MUNICIPIO DE SUME	778,73	
16/07/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	MERC CARLA PAU AMARELO	100,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MERC CARLA PAU AMARELO		100,00
16/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,01	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,01
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREF MUN DE SUME	16.475,61	
17/07/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PREF MUN DE SUME		16.475,61
17/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ANA MONICA DE SOUZA CARVAL	1.650,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ANA MONICA DE SOUZA CARVAL		1.650,00
17/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.626,48	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.626,48
17/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.493,23	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.493,23
17/07/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	118,59	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		118,59
17/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C F SOLUCOES	13.626,23	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	C F SOLUCOES		13.626,23
17/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONCEITO FACILITIES LTDA	115,50	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONCEITO FACILITIES LTDA		115,50
17/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DCTFWEB		10.964,68
17/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOL PAGTO	1,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		1,00
17/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A PARTE PREVIDENCIARIA	10.951,48	
17/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A IRRF DO PRO LABORE	13,20	
18/07/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENVIO PIX	37,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37,00
18/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	139,05	
18/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		139,05
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000141 DE MUNICIPIO DE SUME		3.251,77
19/07/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000141 DE MUNICIPIO DE SUME	3.027,08	
19/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000141 DE MUNICIPIO DE SUME	81,62	
19/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000141 DE MUNICIPIO DE SUME	143,07	
19/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	0,90	
19/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
19/07/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2024	8.415,21	
19/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2024		8.415,21
19/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2024	283,37	
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2024		283,37
			TRANSPORTE	486.687,58	486.687,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2024	486.687,58 1.264,58	486.687,58
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2024		1.264,58
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Valor ref ao salario familia pago na rescisão	124,08	
19/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Valor ref ao salario familia pago na rescisão		124,08
19/07/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.	1.768,79	
19/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.		1.768,79
19/07/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 07/2024	938,02	
19/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 07/2024		938,02
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 03/27		2.661,55
22/07/2024	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 03/27	1.966,38	
22/07/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 03/27	695,17	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREF MUN DE SUME	3.027,08	
23/07/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PREF MUN DE SUME		3.027,08
23/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	21,14	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		21,14
23/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	86,55	
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		86,55
23/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOL PAGTO	1,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		1,00
23/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.759,50	
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		1.759,50
24/07/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	49,90	
24/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		49,90
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
25/07/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	0,90	
25/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
26/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	3.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		3.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	5,94	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		5,94
29/07/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENVIO PIX	50,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
29/07/2024	3.3.2.04.00028	DESPESA COM SISTEMAS	CPP CA CR	1.500,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CPP CA CR		1.500,00
30/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000142 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		92.036,50
30/07/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000142 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	89.643,55	
30/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000142 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.392,95	
30/07/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	410,14	
30/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOKIO MARINE SEGURADORA S A		410,14
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	1.950,00	
31/07/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	CRED TEV		1.950,00
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO		459,00
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES		459,00
31/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - FABIO GOMES DE ALMEIDA	459,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - FABIO GOMES DE ALMEIDA		459,00
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAULO ROBERTO MOTA		459,00
			TRANSPORTE	597.907,25	599.284,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	597.907,25	599.284,25
			PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO		255,00
31/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	272,00	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		272,00
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		255,00
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		272,00
31/07/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	48.527,87	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		48.527,87
31/07/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	3.000,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		3.000,00
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2024	3.675,61	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2024		3.675,61
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2024	330,00	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2024		330,00
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	1.054,68	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		1.054,68
31/07/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2024	3.995,22	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2024		3.995,22
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2024	13,20	
31/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2024		13,20
31/07/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	90,32	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		90,32
31/07/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	448,26	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		448,26
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	530,28	
31/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		530,28
31/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	40,29	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		40,29
31/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	366,48	
31/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		366,48
31/07/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024	11.116,54	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024		11.116,54
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2024	10.374,55	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2024		10.374,55
31/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPE COM VARE ALIMENTACAO DO FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	237,60	
31/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	91,44	
31/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	129,96	
31/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	237,60	
31/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	91,44	
31/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT DO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	129,96	
31/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESP VA DO FUNC PAULO ROBERTO MOTA	237,60	
31/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC PAULO ROBERTO MOTA	85,32	
31/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESP COM VT DO FUNC PAULO ROBERTO MOTA	136,08	
31/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESP COM VALE ALIM DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	132,00	
			TRANSPORTE	683.251,55	683.901,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE VT DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	683.251,55 91,44	683.901,55
31/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESP VT DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	31,56	
31/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESP COM VA DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	132,00	
31/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	85,32	
31/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESP VT DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	37,68	
31/07/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESP COM V.A DO FUNC CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	140,80	
31/07/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VT DO FUNC CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	85,32	
31/07/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESP COM VT DO FUNC CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	45,88	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAI	3.631,70	
31/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAI		3.631,70
31/07/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS DO MÊS 07/2024 SOBRE RPA	1.181,74	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS DO MÊS 07/2024 SOBRE RPA		1.181,74
31/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - FABIO GOMES DE ALMEIDA	459,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOENVIO PIX - FABIO GOMES DE ALMEIDA		459,00
31/07/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	272,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		272,00
31/07/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	326,19	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		326,19
TOTAL DO MÊS				689.772,18	689.772,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000143 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
01/08/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000143 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.817,96	
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000143 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	566,28	
01/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000143 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000144 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
01/08/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000144 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.467,11	
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000144 DE JFN INCORPORADORA LTDA	74,24	
01/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000144 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
01/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1042893 DE SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE	380,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00011	SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1042893 DE SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE		380,00
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	89.643,55	
01/08/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		89.643,55
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX RAIZA HELENA	123,13	
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RAIZA HELENA		123,13
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX MARIA MADALENA	40,62	
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX MARIA MADALENA		40,62
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO		40.701,47
01/08/2024	3.3.3.01.00012	IOF	DEB IOF	1,78	
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB IOF		1,78
01/08/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS	8,48	
01/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS		8,48
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO PARA GERMANO	2.000,00	
01/08/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	PIX ENVIADO PARA LUIZ FERNANDO	500,00	
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO PARA SANDRO LEMOS	500,00	
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA ANA CARLA	162,44	
01/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	37.539,03	
01/08/2024	2.1.1.01.00011	SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1042893 DE SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE	380,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1042893 DE SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE		380,00
01/08/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.575,00	
01/08/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		1.575,00
01/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX RAIZA HELENA	123,13	
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX RAIZA HELENA		123,13
01/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX MARIA MADALENA	40,62	
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX MARIA MADALENA		40,62
01/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIRO PRESTADO		2.662,44
01/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO PARA GERMANO	2.000,00	
01/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO PARA SANDRO LEMOS	500,00	
01/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE RPA ANA CARLA	162,44	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000145 DE MUNICIPIO DE SUME		44.744,17
02/08/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000145 DE MUNICIPIO DE SUME	41.652,35	
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000145 DE MUNICIPIO DE SUME	1.123,08	
02/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000145 DE MUNICIPIO DE SUME	1.968,74	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREF MUN DE SUME	41.652,35	
			TRANSPORTE	246.712,23	205.059,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	TRANSPORTE PREF MUN DE SUME	246.712,23	205.059,88 41.652,35
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE VANDERLEI	6.000,00	
02/08/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI		6.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ANA MONICA DE SOUZA CARVAL	4.200,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ANA MONICA DE SOUZA CARVAL		4.200,00
02/08/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Sandro Vieira de Lemos	250,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Sandro Vieira de Lemos		250,00
02/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DEBORA LAFARTE SIMOES DE	300,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEBORA LAFARTE SIMOES DE		300,00
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO	6.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO		6.000,00
02/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	FERREIRA COSTA E CIA LTDA	6.786,13	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FERREIRA COSTA E CIA LTDA		6.786,13
02/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
02/08/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	BOLETO	1.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BOLETO		1.500,00
02/08/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	BOLETO	125,49	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BOLETO		125,49
02/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	400,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		400,00
02/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	RESCISAO DO FUNCIONÁRIO JOSE WALMIR DA SILVA	5.053,63	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESCISAO DO FUNCIONÁRIO JOSE WALMIR DA SILVA		5.053,63
02/08/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	ENVIO CAIXA ECONOMICA	619,74	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO CAIXA ECONOMICA		619,74
02/08/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX GERMANO	442,70	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX GERMANO		442,70
02/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX JOSEFA AMALIA	500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX JOSEFA AMALIA		500,00
02/08/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PIX CARLOS EDUARDO	4.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CARLOS EDUARDO		4.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		5.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX EVANDRO	6.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX EVANDRO		6.000,00
02/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX LUCAS RAFAEL	10.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX LUCAS RAFAEL		10.500,00
02/08/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	FABIO JOSE PATRICIO	3.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FABIO JOSE PATRICIO		3.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX LINALDO ROBERTO	2.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX LINALDO ROBERTO		2.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX RAFAEL EDUARDO	3.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RAFAEL EDUARDO		3.000,00
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX JOSE AMARO	2.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX JOSE AMARO		2.500,00
02/08/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2024	3.555,56	
02/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 07/2024		3.555,56
02/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2024	157,50	
02/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 07/2024		157,50
02/08/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2024	327,99	
02/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 07/2024		327,99
02/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.	1.266,67	
02/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.		1.266,67
			TRANSPORTE	316.608,64	321.608,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE	316.608,64	321.608,64
			REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 07/2024	388,90	
02/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 07/2024		388,90
02/08/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	2.843,20	
02/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO LABORE	2.156,80	
02/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANA MONICA DE SOUZA CARVAL	4.200,00	
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ANA MONICA DE SOUZA CARVAL		4.200,00
02/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX GERMANO	442,70	
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX GERMANO		442,70
02/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX EVANDRO	6.000,00	
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS PIX EVANDRO		6.000,00
02/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX LINALDO ROBERTO	2.000,00	
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX LINALDO ROBERTO		2.000,00
02/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX RAFAEL EDUARDO	3.000,00	
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX RAFAEL EDUARDO		3.000,00
02/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX JOSE AMARO	2.500,00	
02/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX JOSE AMARO		2.500,00
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS		4.000,00
02/08/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	3.390,95	
02/08/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	EMPRESTIMOS	609,05	
05/08/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	105,22	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		105,22
05/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Rosana Farias	6.162,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Rosana Farias		6.162,00
05/08/2024	3.3.2.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	768,08	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A		768,08
05/08/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	5.949,59	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		5.949,59
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		10,00
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,04	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,04
05/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES	1.105,80	
05/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES		1.105,80
05/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	27,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		27,00
05/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Rosana Farias	6.162,00	
05/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Rosana Farias		6.162,00
05/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES	1.105,80	
05/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES		1.105,80
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	18.817,96	
06/08/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		18.817,96
06/08/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	120,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		120,00
06/08/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	141,27	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		141,27
06/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	
			TRANSPORTE	384.626,00	384.616,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	384.626,00	384.616,00 10,00
06/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	12.665,98	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		12.665,98
06/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX EDMILSON DE CARVALHO	300,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX EDMILSON DE CARVALHO		300,00
06/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO		12.365,98
06/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
06/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
06/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	F BIO GOMES DE ALMEIDA	1.422,00	
06/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	8.676,03	
06/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO		3.689,95
06/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
06/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
06/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	F BIO GOMES DE ALMEIDA	1.422,00	
07/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 21:59 RAFAELSANTOSDA	154,76	
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 21:59 RAFAELSANTOSDA		154,76
07/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	12,57	
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		12,57
08/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	8,10	
08/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		8,10
08/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 38 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
08/08/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 38 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000146 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		5.069,88
09/08/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000146 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	4.938,06	
09/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000146 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	131,82	
09/08/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 19:32 PRIME BURGUER	27,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 19:32 PRIME BURGUER		27,00
09/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS- ENVIADO - 09/08 14:40 JOÁS DA SILVA FALCÃO	592,59	
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS- ENVIADO - 09/08 14:40 JOÁS DA SILVA FALCÃO		592,59
09/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Josiel Araujo Galdino da S	461,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Josiel Araujo Galdino da S		461,14
09/08/2024	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSIVANIO GONCALVES DA SIL	461,14	
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS JOSIVANIO GONCALVES DA SIL		461,14
09/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS ENVIADO - 09/08 14:57 SEVERINO JOSÉ DA SILVA	592,59	
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS ENVIADO - 09/08 14:57 SEVERINO JOSÉ DA SILVA		592,59
09/08/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX SANDRO VIEIRA	85,61	
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX SANDRO VIEIRA		85,61
09/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE	100,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALORE REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE		100,00
09/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS- ENVIADO - 09/08 14:40 JOÁS DA SILVA FALCÃO	592,59	
09/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS- ENVIADO - 09/08 14:40 JOÁS DA SILVA FALCÃO		592,59
09/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Josiel Araujo Galdino da S	461,14	
			TRANSPORTE	423.667,02	423.205,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.667,02	423.205,88
09/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Josiel Araujo Galdino da S		461,14
09/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS ENVIADO - 09/08 14:57 SEVERINO JOSÉ DA SILVA	592,59	
09/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS ENVIADO - 09/08 14:57 SEVERINO JOSÉ DA SILVA		592,59
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	20,84	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		20,84
12/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	73,80	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		73,80
13/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO CONTA CAIXA TED	4.938,06	
13/08/2024	1.1.2.01.00013	MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CREDITO CONTA CAIXA TED		4.938,06
14/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Germano da Silva Rabelo	400,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Germano da Silva Rabelo		400,00
14/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Germano da Silva Rabelo	400,00	
14/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Germano da Silva Rabelo		400,00
15/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	3,96	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		3,96
16/08/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	180,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		180,00
19/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1,78	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		1,78
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	16.007,83	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		16.007,83
20/08/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE UM TELEFONE	121,42	
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRA DE UM TELEFONE		121,42
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF A 07/2	4.038,89	
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF A 07/2		4.038,89
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTOREF AO SIMPLES NACIONAL	10.374,55	
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTOREF AO SIMPLES NACIONAL		10.374,55
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA DCTFWEB REF A 07/2024		11.987,79
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 04/27		2.661,55
20/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A IRRF DO PRO LABORE	13,20	
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DCTFWEB	11.974,59	
20/08/2024	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 04/27	1.966,38	
20/08/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 04/27	695,17	
21/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO JOSE VANDERLEI	87,08	
21/08/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO JOSE VANDERLEI		87,08
21/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX GERMANDO	250,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX GERMANDO		250,00
21/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO HUGO	87,08	
21/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HUGO		87,08
21/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX GERMANDO	250,00	
21/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX GERMANDO		250,00
27/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	11,69	
27/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		11,69
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.467,11	
28/08/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.467,11
28/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		10,00
29/08/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI ANGELO DA S	999,18	
			TRANSPORTE	479.632,22	478.633,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479.632,22	478.633,04
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE VANDERLEI ANGELO DA S		999,18
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAULO ROBERTO MOTA		196,80
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/08 14:07 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		196,80
29/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Fabio Gomes de Almeida	196,80	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS Fabio Gomes de Almeida		196,80
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/08 14:09 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		196,80
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/08 14:10 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
29/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS - ENVIADO - 29/08 14:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIROS - ENVIADO - 29/08 14:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 29/08 14:11 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		123,00
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cláudio José da Conceição		123,00
29/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	178,73	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		178,73
29/08/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	93,31	
29/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA		93,31
29/08/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF AO ADIANTAMENTO DE VT DO FUNC PAULO ROBERTO MOTA	85,32	
29/08/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF DESP COM VT DO FUNC PAULO ROBERTO MOTA	111,48	
29/08/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF AO ADIANTAMENTO DE VT DO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	91,44	
29/08/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESP COM VT DO FUNC ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	105,36	
29/08/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF AO VT COM FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	91,44	
29/08/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESP COM VT COM FUNC JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	105,36	
29/08/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VT DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	91,44	
29/08/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESP COM VT DO FUNC IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	31,56	
29/08/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VT DO FUNC Cláudio José da Conceição	85,32	
29/08/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESP COM VT DO FUNC Cláudio José da Conceição	37,68	
29/08/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	VALOR REF A VT DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	85,32	
29/08/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A DESP COM VT DO FUNC JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	37,68	
29/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS Fabio Gomes de Almeida	196,80	
29/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS Fabio Gomes de Almeida		196,80
29/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS - ENVIADO - 29/08 14:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
29/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS - ENVIADO - 29/08 14:11 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
30/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000147 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		108.113,76
30/08/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000147 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	105.302,80	
30/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000147 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.810,96	
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	105.302,80	
30/08/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		105.302,80
30/08/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PIX ENVIADO PARA JOSELMA	10.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO PARA JOSELMA		10.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA MAURICELIA ROBERTO	164,17	
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE RPA MAURICELIA ROBERTO		164,17
30/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PARAGEMTO DE RPA RAIZA HELENA	123,12	
			TRANSPORTE	705.207,11	705.083,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PARAGEMTO DE RPA RAIZA HELENA	705.207,11	705.083,99
30/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF A FOLHA DE PA GAMENTO REF A 082024		123,12
30/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	55.371,02	44.700,60
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		55.371,02
30/08/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	3.000,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		3.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	829,63	
30/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		829,63
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2024	4.219,56	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2024		4.219,56
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2024	330,00	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2024		330,00
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	1.178,76	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		1.178,76
30/08/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2024	4.459,99	
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2024		4.459,99
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2024	13,20	
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2024		13,20
30/08/2024	3.3.2.01.00017	DESPESA COM HORA EXTRA	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 08/2024	116,96	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 08/2024		116,96
30/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALORE REF A REFLEXO DSR SOBRE H.E	22,49	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALORE REF A REFLEXO DSR SOBRE H.E		22,49
30/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	90,32	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		90,32
30/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	448,26	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		448,26
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	530,28	
30/08/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		530,28
30/08/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024	12.651,10	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024		12.651,10
30/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX GERMANO	2.000,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX SANDRO	500,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PIX LUIZ FERNANDO POR LABORE	500,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	41.700,60	
30/08/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF GRATIFICAÇÃO DO DO MÊS 08/2024 - FUNC ROSANA	457,40	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICAÇÃO DO DO MÊS 08/2024 - FUNC ROSANA		457,40
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE RPA MAURICELIA ROBERTO	164,17	
30/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA MAURICELIA ROBERTO		164,17
30/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FOLHA DE PA GAMENTO REF A 082024		2.500,00
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX GERMANO	2.000,00	
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX SANDRO	500,00	
30/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARAGEMTO DE RPA RAIZA HELENA	123,12	
30/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PARAGEMTO DE RPA RAIZA HELENA		123,12
31/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	35,49	
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		35,49
			TRANSPORTE	836.449,46	836.449,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	836.449,46	836.449,46
31/08/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	322,78	
31/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		322,78
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2024	9.150,47	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2024		9.150,47
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAI	4.678,64	
31/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAI		4.678,64
31/08/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	287,29	
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		287,29
			TOTAL DO MÊS	850.888,64	850.888,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000148 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
01/09/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000148 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.817,96	
01/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000148 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	566,28	
01/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000148 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
01/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000149 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
01/09/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000149 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.467,11	
01/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000149 DE JFN INCORPORADORA LTDA	74,24	
01/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000149 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
02/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	500,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO	396,56	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GERMANO DA SILVA RABELO		396,56
02/09/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA	1.400,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA		1.400,00
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		132,00
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		132,00
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	132,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		132,00
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO		132,00
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO		211,20
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	FABIO GOMES DE ALMEIDA	211,20	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FABIO GOMES DE ALMEIDA		211,20
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES		211,20
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAULO ROBERTO MOTA		211,20
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	250,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		250,00
02/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SUPREMO PREDILETA COM IMP EXP	2.945,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUPREMO PREDILETA COM IMP EXP		2.945,00
02/09/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG BOLETO	129,68	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		129,68
02/09/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PAG BOLETO	1.500,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,00
02/09/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	10.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.000,00
02/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.IOF	4,19	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		4,19
02/09/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	52,55	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		52,55
02/09/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO VT CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	85,32	
02/09/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	46,68	
02/09/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE VT JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	85,32	
02/09/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	46,68	
02/09/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE VT IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	91,44	
02/09/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	40,56	
02/09/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE VT JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	91,44	
02/09/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESEPSA COM VT JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	119,76	
02/09/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE VT ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	91,44	
02/09/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESEPSA COM VT ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	119,76	
02/09/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE VT PAULO ROBERTO MOTA	85,32	
TRANSPORTE				43.060,39	43.186,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPESA COM VT ROBERTO MOTA	43.060,39 125,88	43.186,27
02/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 42 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
02/09/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 42 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
02/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GERMANO DA SILVA RABELO	396,56	
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO		396,56
02/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	132,00	
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		132,00
02/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FABIO GOMES DE ALMEIDA	211,20	
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	FABIO GOMES DE ALMEIDA		211,20
02/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	250,00	
02/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		250,00
03/09/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PETRONIO ALEXANDRE FERNANDES SEGUNDO	10.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PETRONIO ALEXANDRE FERNANDES SEGUNDO		10.000,00
03/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	29,70	
03/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		29,70
04/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	219,85	
04/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		219,85
05/09/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	33,82	
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		33,82
05/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	CARLOS EDUARDO DE AMORIM SILVA	400,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CARLOS EDUARDO DE AMORIM SILVA		400,00
05/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS EDUARDO DE AMORIM SILVA	400,00	
05/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	CARLOS EDUARDO DE AMORIM SILVA		400,00
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	1.635,14	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES		1.635,14
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAULO ROBERTO MOTA	1.478,04	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAULO ROBERTO MOTA		1.478,04
06/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSAFA ALVES DO NASCIMENTO	1.229,88	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSAFA ALVES DO NASCIMENTO		1.229,88
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JACIEL BEZERRA S GALDINO	1.635,14	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JACIEL BEZERRA S GALDINO		1.635,14
06/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		1.467,95
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO N FILHO	1.467,95	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO N FILHO		1.467,95
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FABIO GOMES DE ALMEIDA	1.422,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FABIO GOMES DE ALMEIDA		1.422,00
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CLAUDIO JOSE DA CONCEI O	1.229,88	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CLAUDIO JOSE DA CONCEI O		1.229,88
06/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	100,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		100,00
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 10140632000104 FARIAS ALIM	18.817,96	
06/09/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	Pix - Recebido 10140632000104 FARIAS ALIM		18.817,96
06/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Pix - Enviado LAURA LARISSA	500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado LAURA LARISSA		500,00
06/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pix - Enviado Luiz Fernando Paraíso Da L	97,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Luiz Fernando Paraíso Da L		97,00
06/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	20,37	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		20,37
06/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE MARIA DA SILVA FILHO	1.000,00	
06/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JOSE MARIA DA SILVA FILHO		1.000,00
			TRANSPORTE	89.760,71	89.760,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.760,71	89.760,71
06/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
06/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		1.467,95
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000150 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		687,08
10/09/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000150 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	669,22	
10/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000150 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	17,86	
10/09/2024	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	165,74	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA FEDERAL		165,74
10/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	20,75	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		20,75
10/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SEVERINO JOSÉ DA SILVA	307,11	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEVERINO JOSÉ DA SILVA		307,11
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	8,10	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		8,10
10/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	73,80	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços		73,80
11/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	37,07	
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		37,07
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	38,57	
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		38,57
11/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pix - Enviado Luiz Fernando Paraíso Da L	88,00	
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Luiz Fernando Paraíso Da L		88,00
12/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	51,45	
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		51,45
12/09/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	175,67	
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		175,67
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	13.540,23	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		13.540,23
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		11.391,95
12/09/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG FONE	121,16	
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		121,16
12/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF A 08/2024	4.459,99	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS REF A 08/2024		4.459,99
12/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF A PAGAENTO DO IRRF DO PRO LABORE	13,20	
12/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF A PAGAMENTO DA DCTFWEB	11.378,75	
17/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE PAGAMENTO REF A NF 1000150	669,22	
17/09/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	RECEBIMENTO DE PAGAMENTO REF A NF 1000150		669,22
19/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	79,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		79,00
19/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	300,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		300,00
19/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	500,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		500,00
19/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NORDESTE GARANTIA CONSULTORIA	190,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	NORDESTE GARANTIA CONSULTORIA		190,00
19/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	300,00	
19/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		300,00
19/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	500,00	
19/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		500,00
20/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006727 DE PRÁTICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.500,00	
			TRANSPORTE	126.433,55	124.933,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006727 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	126.433,55	124.933,55 1.500,00
20/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006726 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.500,00	
20/09/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006726 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA		1.500,00
20/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	119,50	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		119,50
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	9.150,47	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA FEDERAL		9.150,47
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	3.650,00	
20/09/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		3.650,00
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 05/27		2.661,55
20/09/2024	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 05/27	1.966,38	
20/09/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 05/27	695,17	
20/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	119,50	
20/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		119,50
21/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	118,70	
21/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		118,70
21/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	1.402,80	
21/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		1.402,80
23/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006729 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.500,00	
23/09/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006729 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA		1.500,00
23/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006730 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.500,00	
23/09/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006730 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA		1.500,00
24/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PADRAO EM ASSESSORIA, TREINAMENTOS, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PADRAO EM ASSESSORIA, TREINAMENTOS, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		45,00
24/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA	45,00	
24/09/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA		45,00
25/09/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	50,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		50,00
25/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	125,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ		125,00
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000151 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		92.036,50
27/09/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000151 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	89.643,55	
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000151 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	2.392,95	
27/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000152 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		12.078,74
27/09/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000152 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	11.764,69	
27/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000152 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	314,05	
27/09/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2024	1.267,69	
27/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 09/2024		1.267,69
27/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2024	1.102,22	
27/09/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF DESCONTOS DE RESCISÕES NO MÊS 09/2024		1.102,22
			TRANSPORTE	254.906,22	254.906,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2024	254.906,22 11,48	254.906,22
27/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 09/2024		11,48
27/09/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2024	12,24	
27/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 09/2024		12,24
27/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Valor ref a multa por estabilidade art 480/CLT	1.285,93	
27/09/2024	3.4.1.01.00007	INDENIZAÇÃO DIVERSAS - MULTA ESTABILIDADE FUNCIONÁRIO	Valor ref a multa por estabilidade art 480/CLT		1.285,93
27/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.	1.102,22	
27/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Valor ref aos dias de salario pago na rescisão.		1.102,22
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	58.279,88	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		58.279,88
30/09/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.000,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.000,00
30/09/2024	3.3.2.01.00022	COMISSÕES	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 09/2024	168,05	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 09/2024		168,05
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	1.617,61	
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		1.617,61
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2024	4.095,48	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2024		4.095,48
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2024	330,00	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2024		330,00
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	1.178,76	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		1.178,76
30/09/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2024	4.315,76	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2024		4.315,76
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2024	13,20	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2024		13,20
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	152,42	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		152,42
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	448,26	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		448,26
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	530,28	
30/09/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		530,28
30/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	67,46	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		67,46
30/09/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	613,43	
30/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		613,43
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A AFASTAMENTO DE DOENÇA INF A 15 DIAS ANTONIA BENTO DE MOURA	707,23	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A AFASTAMENTO DE DOENÇA INF A 15 DIAS ANTONIA BENTO DE MOURA		707,23
30/09/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 09/2024	672,18	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 09/2024		672,18
30/09/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024	12.354,52	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024		12.354,52
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2024	7.063,72	
			TRANSPORTE	352.926,33	345.862,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	352.926,33	345.862,61
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2024		7.063,72
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	153,32	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		153,32
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA	1.094,91	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONCEITO F LTDA		1.094,91
30/09/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	90.153,32	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		90.153,32
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	89.643,55	
30/09/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		89.643,55
30/09/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG BOLETO	410,14	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		410,14
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	153,32	
30/09/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		153,32
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido 11675048000116 JFN INCORPO	2.467,11	
30/09/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	Pix - Recebido 11675048000116 JFN INCORPO		2.467,11
30/09/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pix - Enviado PAULO ROBERTO MOTA	213,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado PAULO ROBERTO MOTA		213,20
30/09/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pix - Enviado ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	213,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		213,20
30/09/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida	213,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Fabio Gomes de Almeida		213,20
30/09/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pix - Enviado JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	213,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		213,20
30/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	Pix - Enviado Ivan Ubirajara do Nascimen	131,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Ivan Ubirajara do Nascimen		131,20
30/09/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pix - Enviado Ivan Ubirajara do Nascimen	123,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Ivan Ubirajara do Nascimen		123,00
30/09/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pix - Enviado Josafá Alves do Nascimento	131,20	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Josafá Alves do Nascimento		131,20
30/09/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pix - Enviado Cláudio José da Conceição	123,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pix - Enviado Cláudio José da Conceição		123,00
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	1,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		1,00
30/09/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		10,00
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL	2.709,90	
30/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL		2.709,90
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL	715,33	
30/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL		715,33
30/09/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	482,23	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		482,23
TOTAL DO MÊS				542.281,66	542.281,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000153 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		21.780,04
01/10/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000153 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	18.817,96	
01/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000153 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	566,28	
01/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000153 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.395,80	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000154 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
01/10/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000154 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.467,11	
01/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000154 DE JFN INCORPORADORA LTDA	74,24	
01/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000154 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	11.764,69	
01/10/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		11.764,69
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		44.662,89
01/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.IOF	0,69	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF		0,69
01/10/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	3,80	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS		3,80
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	48.575,80	
01/10/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		48.575,80
01/10/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA	10.700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA		10.700,00
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ANA CARLA MEIRELES DE LIMA	41,97	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANA CARLA MEIRELES DE LIMA		41,97
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA	461,59	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA		461,59
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA	42,41	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA		42,41
01/10/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA	1.400,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA		1.400,00
01/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO	527,14	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GERMANO DA SILVA RABELO		527,14
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	500,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
01/10/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		2.000,00
01/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO SAO MIGUEL	44.162,89	
01/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX PARA SANDRO VIEIRA LEMOS	500,00	
01/10/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESPESA COM VA CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	132,00	
01/10/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESPESA COM VA CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		132,00
01/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 47 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
01/10/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 47 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
01/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GERMANO DA SILVA RABELO	527,14	
01/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO		527,14
01/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500,00
01/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX PARA SANDRO VIEIRA LEMOS	500,00	
03/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	29,70	
03/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		29,70
03/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	29,70	
03/10/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		29,70
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		12.522,50
			TRANSPORTE	147.935,01	160.457,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	147.935,01	160.457,51
04/10/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	41.271,75	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAULO ROBERTO MOTA		228,80
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES		228,80
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	FABIO GOMES DE ALMEIDA	228,80	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FABIO GOMES DE ALMEIDA		228,80
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO		228,80
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA		228,80
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO		140,80
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	132,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		132,00
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		140,80
04/10/2024	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	132,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		132,00
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ABEL PORFIRIO DA SILVA	200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ABEL PORFIRIO DA SILVA		200,00
04/10/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	LUAN GABRIEL AZEVEDO BARBALHO	10.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUAN GABRIEL AZEVEDO BARBALHO		10.000,00
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	6.730,27	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		6.730,27
04/10/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA	10.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA		10.000,00
04/10/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	129,38	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		129,38
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	JOSE MARIA DA SILVA FILHO	900,00	
04/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO PERNANBUCO	10.154,55	
04/10/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE	ADIANTAMENTO VT PAULO ROBERTO MOTA	85,32	
04/10/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT PAULO ROBERTO MOTA	143,48	
04/10/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE	ADIANTAMENTO COM VT ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	91,44	
04/10/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	137,36	
04/10/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE	ADIANTAMENTO VT JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	91,44	
04/10/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	137,36	
04/10/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE	ADIANTAMENTO DE VT IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	91,44	
04/10/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	49,36	
04/10/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE	ADIANTAMENTO DE VT JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	85,32	
04/10/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	55,48	
04/10/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE	ADIANTAMENTO DE VT LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA	85,32	
04/10/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VT LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA	143,48	
04/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FABIO GOMES DE ALMEIDA	228,80	
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	FABIO GOMES DE ALMEIDA		228,80
04/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	132,00	
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		132,00
04/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ABEL PORFIRIO DA SILVA	200,00	
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ABEL PORFIRIO DA SILVA		200,00
04/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	6.730,27	
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		6.730,27
04/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PREATDO POR TERCEIROS		2.367,95
04/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.467,95	
			TRANSPORTE	239.237,53	240.137,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE JOSE MARIA DA SILVA FILHO	239.237,53 900,00	240.137,53
05/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	120,00	
05/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		120,00
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	18.817,96	
07/10/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		18.817,96
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	19,22	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		19,22
07/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,06	
07/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,06
07/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUT	121,06	
07/10/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT		121,06
08/10/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSTRUTORA DO NORDESTE SPE LT	10.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSTRUTORA DO NORDESTE SPE LT		10.000,00
08/10/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	PAG BOLETO	1.500,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,00
08/10/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG BOLETO	128,75	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		128,75
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,05	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,05
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,52	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,52
08/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	8,10	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		8,10
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCEITO F LTDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.798,74	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CONCEITO F LTDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.798,74
08/10/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	118,90	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		118,90
08/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	59,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		59,00
09/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,36	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,36
09/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	41,18	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		41,18
09/10/2024	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	RECEITA FEDERAL	346,32	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA FEDERAL		346,32
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,33	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,33
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,10	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,10
10/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
10/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - DANIEL VILAR DA SILVA	1.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - DANIEL VILAR DA SILVA		1.000,00
10/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	38,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		38,00
10/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	12,33	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		12,33
10/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	100,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		100,00
10/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	2.224,48	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		2.224,48
			TRANSPORTE	283.604,38	283.604,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - DANIEL VILAR DA SILVA	283.604,38 1.000,00	283.604,38
10/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - DANIEL VILAR DA SILVA		1.000,00
11/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006817 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	1.500,00	
11/10/2024	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006817 DE PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA		1.500,00
15/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,38	
15/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,38
15/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	43,16	
15/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		43,16
17/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	41,97	
17/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		41,97
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	18.000,00	
18/10/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	CRED TEV		18.000,00
18/10/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG FONE	121,50	
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		121,50
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUT	9,14	
18/10/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT		9,14
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF A COMPENTENCIA 09/2024	4.328,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF A COMPENTENCIA 09/2024		4.328,00
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMNETO DA DCTFWEB REF A 09/2024		12.268,15
18/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	7.063,72	
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEITA FEDERAL		7.063,72
18/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF AO PAGAMENTO DO IRRF DO PRO LABORE	13,20	
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF AO PAGAMENTO DA DCTFWEB	12.254,95	
18/10/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,45	
18/10/2024	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,45
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO CONCEITO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	99,24	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO CONCEITO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		99,24
23/10/2024	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	TAXA JUCEP	99,24	
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TAXA JUCEP		99,24
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	73,80	
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		73,80
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,52	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,52
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,88	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,88
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,65	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,65
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	2,87	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		2,87
23/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,07	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,07
23/10/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	59,32	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		59,32
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CONCEITO FACILITIES LTDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	73,80	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCEITO FACILITIES LTDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		73,80
23/10/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	322,56	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		322,56
23/10/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	8,90	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		8,90
25/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	7,86	
			TRANSPORTE	328.737,56	328.729,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE DB T CESTA	328.737,56	328.729,70 7,86
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000155 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		92.036,50
30/10/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000155 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	87.858,04	
30/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000155 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	4.178,46	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000156 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		12.078,74
30/10/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000156 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	11.530,37	
30/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000156 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	548,37	
31/10/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	57.268,78	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		57.268,78
31/10/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.000,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.000,00
31/10/2024	3.3.2.01.00022	COMISSÕES	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 10/2024	136,38	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 10/2024		136,38
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	3.077,69	
31/10/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		3.077,69
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2024	4.095,54	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2024		4.095,54
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2024	330,00	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2024		330,00
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	1.240,80	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		1.240,80
31/10/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2024	4.317,72	
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2024		4.317,72
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2024	13,20	
31/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2024		13,20
31/10/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	117,24	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		117,24
31/10/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	448,26	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		448,26
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	530,28	
31/10/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		530,28
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	189,25	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		189,25
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.720,62	
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.720,62
31/10/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 10/2024	709,16	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 10/2024		709,16
31/10/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024	12.548,27	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024		12.548,27
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2024	7.436,58	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2024		7.436,58
			TRANSPORTE	530.032,57	530.032,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.032,57	530.032,57
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.467,11	
31/10/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.467,11
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO PAULO ROBERTO	205,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO PAULO ROBERTO		205,00
31/10/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:24 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE	205,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:24 ROBERTO FRANCISCO DAS NEVE		205,00
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO FABIO GOMES	205,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO FABIO GOMES		205,00
31/10/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:26 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA	205,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:26 JACIEL BEZERRA DA SILVA GA		205,00
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - ENVIADO - 31/10 16:27 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - ENVIADO - 31/10 16:27 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
31/10/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:28 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN	123,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:28 IVAN UBIRAJARA DO NASCIMEN		123,00
31/10/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:29 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	123,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOPIX - ENVIADO - 31/10 16:29 JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		123,00
31/10/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DE SALARIO CLAUDIO JOSE	123,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO CLAUDIO JOSE		123,00
31/10/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	100,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		100,00
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	87.858,04	
31/10/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		87.858,04
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		43.448,00
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,26	
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,26
31/10/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	117,14	
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB T CESTA		117,14
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA	1.258,87	
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA		1.258,87
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	142,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		142,00
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2024	40.448,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO	2.000,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	500,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	500,00	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL	2.709,90	
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL		2.709,90
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO PAULO ROBERTO	205,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO PAULO ROBERTO		205,00
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO FABIO GOMES	205,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO FABIO GOMES		205,00
			TRANSPORTE	669.865,39	669.865,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO PAULO ROBERTO	669.865,39 123,00	669.865,39
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PIX ENVIADO PAULO ROBERTO		123,00
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA	1.258,87	
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA		1.258,87
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS		2.500,00
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GERMANO DA SILVA RABELO	2.000,00	
31/10/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	500,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.720,62	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.720,62
TOTAL DO MÊS				675.467,88	675.467,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000157 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		24.635,49
01/11/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000157 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	20.807,14	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000157 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	1.118,45	
01/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000157 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.709,90	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000158 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
01/11/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000158 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.411,71	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000158 DE JFN INCORPORADORA LTDA	129,64	
01/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000158 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	5,84	
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		5,84
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
01/11/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	2.750,02	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.750,02
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,53	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,53
01/11/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	419,30	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		419,30
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	11.530,37	
01/11/2024	1.1.2.01.00013	MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		11.530,37
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
01/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,26	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,26
01/11/2024	3.3.3.01.00012	IOF	DEB IOF	4,36	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB IOF		4,36
01/11/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	DEB JUROS	47,94	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB JUROS		47,94
01/11/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PROSEL SEGURANCA PRIVADA LTDA	12.500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PROSEL SEGURANCA PRIVADA LTDA		12.500,00
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	5.200,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		5.200,00
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ROSANA FARIAS	4.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROSANA FARIAS		4.000,00
01/11/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA	5.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSE VANDERLEI ANGELO DA SILVA		5.000,00
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	60,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		60,00
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	6.543,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		6.543,00
01/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	142,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		142,00
01/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 49 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
01/11/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 49 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
			TRANSPORTE	77.138,06	77.138,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.138,06	77.138,06
01/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	5.200,00	
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		5.200,00
01/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROSANA FARIAS	4.000,00	
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ROSANA FARIAS		4.000,00
01/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	60,00	
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		60,00
01/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	6.543,00	
01/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		6.543,00
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	40,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		40,00
04/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
04/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	28,80	
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		28,80
04/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ROSANA FARIAS	3.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROSANA FARIAS		3.500,00
04/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROSANA FARIAS	3.500,00	
04/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ROSANA FARIAS		3.500,00
05/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:57 DSM FARMA	9,05	
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:57 DSM FARMA		9,05
05/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,52	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,52
05/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
05/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
05/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
05/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,28	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,28
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	59,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		59,00
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO	13.200,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GERMANO DA SILVA RABELO		13.200,00
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONCEITO F LTDA	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CONCEITO F LTDA		1.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	100,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		100,00
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ROSANA FARIAS	1.500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROSANA FARIAS		1.500,00
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	32,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		32,00
05/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	59,00	
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		59,00
05/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GERMANO DA SILVA RABELO	13.200,00	
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO		13.200,00
05/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROSANA FARIAS	1.500,00	
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ROSANA FARIAS		1.500,00
05/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	32,00	
05/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		32,00
06/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	20.807,14	
06/11/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		20.807,14
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CF SOLUÇÕES -TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.807,14	
			TRANSPORTE	172.342,38	151.535,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX ENVIADO CF SOLUÇÕES -TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	172.342,38	151.535,24 20.807,14
06/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,33	
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,33
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		15.395,72
06/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	37,56	
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		37,56
06/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	11.769,11	
06/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	1.599,95	
06/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO JOSE MARIA DA SILVA FILHO	800,00	
06/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO MOTA	134,68	
06/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO CLAUDIO JOSE DA CONCEIÇÃO	46,68	
06/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ROBERTO	158,56	
06/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO IVAN UBIRAJARA DO N FILHO	40,56	
06/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO JACIEL BEZERRA S GALDINO	100,00	
06/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	45,24	
06/11/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	615,60	
06/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO KAUÃ	85,34	
06/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	37,56	
06/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		37,56
07/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
07/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	2,33	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		2,33
07/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
07/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	4,45	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		4,45
07/11/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	130,85	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,85
07/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,51	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,51
07/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,00
07/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO	1.237,89	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GERMANO DA SILVA RABELO		1.237,89
07/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	262,30	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		262,30
07/11/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA	1.400,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA		1.400,00
07/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
07/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	170,00	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		170,00
07/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	113,15	
07/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		113,15
07/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GERMANO DA SILVA RABELO	1.237,89	
07/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO		1.237,89
07/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	262,30	
07/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		262,30
07/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	113,15	
TRANSPORTE				193.267,37	193.154,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	TRANSPORTE SANDRO VIEIRA DE LEMOS	193.267,37	193.154,22 113,15
08/11/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	10.061,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.061,00
08/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,32	
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,32
08/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	17,10	
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	10.000,00	
08/11/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		10.000,00
08/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	148,79	
08/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		148,79
08/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	148,79	
08/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		148,79
09/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	38,00	
09/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		38,00
09/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	38,00	
09/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		38,00
11/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,22	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		0,22
11/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,33	
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,33
11/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,28	
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,28
11/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	32,20	
11/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		32,20
11/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	32,20	
11/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		32,20
12/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,77	
12/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,77
12/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	87,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		87,00
14/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
14/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,44	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,44
14/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,82	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,82
14/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DIOGO LUIZ PEREIRA DA SILVA	100,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIOGO LUIZ PEREIRA DA SILVA		100,00
14/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	49,50	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		49,50
14/11/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA	205,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA		205,00
15/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	42,00	
15/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		42,00
18/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,37	
18/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,37
19/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	3,44	
19/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		3,44
19/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	386,66	
19/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		386,66
21/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,82	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,82
21/11/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	1.652,97	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.652,97
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	1.500,00	
21/11/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS		1.500,00
21/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	92,89	
			TRANSPORTE	217.910,17	217.817,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE SANDRO VIEIRA DE LEMOS	217.910,17	217.817,28
23/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	71,90	92,89
23/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		71,90
25/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	125,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB T CESTA		125,00
25/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,63	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,63
25/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,27	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,27
25/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	30,93	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		30,93
26/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,43	
26/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,43
26/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	49,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		49,00
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000159 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		92.036,50
27/11/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000159 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	87.858,04	
27/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000159 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	4.178,46	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000160 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		13.197,37
27/11/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000160 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	12.598,21	
27/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000160 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	599,16	
27/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,36	
27/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,36
27/11/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	41,50	
27/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		41,50
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	2.411,71	
28/11/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		2.411,71
28/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	73,58	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		73,58
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	87.858,04	
28/11/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		87.858,04
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		21.685,36
28/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
28/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,86	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,86
28/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOL PAGTO	3.179,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		3.179,00
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		43.810,77
28/11/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	SAILE	6.189,35	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAILE		6.189,35
28/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	210,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		210,00
28/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO REF A 11/2024	40.810,77	
28/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO GERMANO DA SILVA RABELO	2.000,00	
28/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO SANDRO VIEIRA LEMOS	500,00	
28/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ LABORE A PAGAR	500,00	
28/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARA GERMANO DA SILVA RABELO	1.000,00	
28/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARA SANDRO LEMOS	250,00	
28/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PARA LUIZ FERNANDO	250,00	
			TRANSPORTE	468.706,87	488.892,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARA IVAN UBIRAJARA	468.706,87 762,04	488.892,23
28/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS	19.423,32	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FOL PAGTO		513,80
28/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PARA LUIZ FERNANDO	513,80	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	160,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		160,00
29/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
29/11/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	101,89	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		101,89
29/11/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	2.741,18	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.741,18
29/11/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG FONE	121,50	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		121,50
29/11/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	2,22	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		2,22
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA	1.258,87	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA		1.258,87
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	250,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		250,00
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	55.737,86	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		55.737,86
29/11/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.000,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.000,00
29/11/2024	3.3.2.01.00022	COMISSÕES	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 11/2024	197,83	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 11/2024		197,83
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	2.778,84	
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		2.778,84
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2024	4.145,01	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2024		4.145,01
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2024	330,00	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2024		330,00
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	1.240,80	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		1.240,80
29/11/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2024	4.363,52	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2024		4.363,52
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2024	13,20	
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2024		13,20
29/11/2024	3.3.2.01.00017	DESPESA COM HORA EXTRA	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 11/2024	48,73	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 11/2024		48,73
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALORE REF A REFLEXO DSR SOBRE H.E	14,83	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALORE REF A REFLEXO DSR SOBRE H.E		14,83
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	185,54	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		185,54
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	459,35	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		459,35
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	615,60	
29/11/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		615,60
			TRANSPORTE	567.181,30	567.181,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	567.181,30	567.181,30
29/11/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 11/2024	650,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 11/2024		650,00
29/11/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024	12.610,16	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024		12.610,16
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2024	8.031,24	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2024		8.031,24
30/11/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	416,94	
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		416,94
30/11/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2024	1.553,99	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2024		1.553,99
30/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	155,58	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		155,58
30/11/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.414,45	
30/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.414,45
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL	3.024,00	
30/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL		3.024,00
30/11/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	1.414,45	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		1.414,45
TOTAL DO MÊS				596.452,11	596.452,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000161 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA		24.635,49
02/12/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000161 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	20.807,14	
02/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000161 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	1.118,45	
02/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000161 DE FARIAS ALIMENTOS LTDA	2.709,90	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000162 DE JFN INCORPORADORA LTDA		2.855,45
02/12/2024	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000162 DE JFN INCORPORADORA LTDA	2.411,71	
02/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000162 DE JFN INCORPORADORA LTDA	129,64	
02/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET REF. NF 1000162 DE JFN INCORPORADORA LTDA	314,10	
02/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO SANDRO	139,03	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SANDRO		139,03
02/12/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO	39,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIO		39,00
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,71	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,71
02/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	37,80	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		37,80
02/12/2024	3.3.3.01.00012	IOF	DEB IOF	6,84	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB IOF		6,84
02/12/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	DEB JUROS	41,12	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB JUROS		41,12
02/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	80,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		80,00
02/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 53 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
02/12/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 53 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
02/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANDRO	139,03	
02/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	PIX ENVIADO SANDRO		139,03
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	12.598,21	
03/12/2024	1.1.2.01.00013	MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		12.598,21
03/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	418,82	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		418,82
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	4,45	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		4,45
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,19	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,19
03/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	16,40	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		16,40
03/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO	11.180,53	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GERMANO DA SILVA RABELO		11.180,53
03/12/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA	1.400,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA		1.400,00
03/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA	500,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA		500,00
03/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	133,98	
03/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		133,98
03/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GERMANO DA SILVA RABELO	11.180,53	
			TRANSPORTE	66.825,58	55.645,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	TRANSPORTE GERMANO DA SILVA RABELO	66.825,58	55.645,05 11.180,53
03/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	133,98	
03/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		133,98
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
04/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
04/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO	3.200,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GERMANO DA SILVA RABELO		3.200,00
04/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	100,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		100,00
04/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MYCHELLE PATRICIA PEREIRA DA SILVA	166,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MYCHELLE PATRICIA PEREIRA DA SILVA		166,00
04/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	100,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		100,00
04/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GERMANO DA SILVA RABELO	3.200,00	
04/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	GERMANO DA SILVA RABELO		3.200,00
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,35	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,35
05/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,65	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,65
05/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	39,99	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		39,99
05/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	74,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		74,00
05/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	39,99	
05/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		39,99
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF	20.807,14	
06/12/2024	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NF		20.807,14
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO C F SOLUÇÕES - TRANSFERENCIA BANCÁRIA	22.800,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO C F SOLUÇÕES - TRANSFERENCIA BANCÁRIA		22.800,00
06/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	6,23	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		6,23
06/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOL PAGTO	14.664,74	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		14.664,74
06/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	10.128,41	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.128,41
06/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ABEL PORFIRIO DA SILVA	700,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ABEL PORFIRIO DA SILVA		700,00
06/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ABEL PORFIRIO DA SILVA	700,00	
06/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	ABEL PORFIRIO DA SILVA		700,00
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	7,24	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		7,24
10/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	10,80	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		10,80
12/12/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	EMPORIO KARLA	10,79	
12/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPORIO KARLA		10,79
13/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	226,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		226,00
14/12/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	GENILDO LEMOS DA SILVA	20,00	
14/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GENILDO LEMOS DA SILVA		20,00
14/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	35,44	
14/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		35,44
			TRANSPORTE	144.007,61	144.007,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE GENILDO LEMOS DA SILVA	144.007,61 25,30	144.007,61
15/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GENILDO LEMOS DA SILVA		25,30
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,17	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,17
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,22	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,22
16/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,63	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,63
16/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	71,90	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		71,90
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
17/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
17/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	100,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		100,00
17/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ACAUAN BREDERODES BORGES COSTA	100,00	
17/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ACAUAN BREDERODES BORGES COSTA		100,00
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,16	
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,16
19/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,69	
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,69
19/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	18,07	
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		18,07
19/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	78,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		78,00
20/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,99	
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,99
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 06/27		2.661,55
20/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LAIS CAROLINE FERREIRA DE SOUZA	10.000,00	
20/12/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	LAIS CAROLINE FERREIRA DE SOUZA		10.000,00
20/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	38.282,38	
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		38.282,38
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	18.483,55	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		18.483,55
20/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024	1.549,51	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024		1.549,51
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE HORAS VARIÁVEIS S/ 13 SALARIO	522,83	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE HORAS VARIÁVEIS S/ 13 SALARIO		522,83
20/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.862,84	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.862,84
20/12/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024 REF AO 13/2024	8.161,98	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024 REF AO 13/2024		8.161,98
20/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 57 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0	1.400,00	
20/12/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREA LUIZE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 57 DE ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX 0		1.400,00
20/12/2024	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 06/27	1.966,38	
20/12/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO CAIXA ECOOMINCA FEDERAL PARA CAPITAL DE GIRO PARC 06/27	695,17	
21/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	762,04	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		762,04
21/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PAULO ROBERTO MOTA	604,20	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAULO ROBERTO MOTA		604,20
			TRANSPORTE	229.697,40	229.697,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.697,40	229.697,40
21/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FABIO GOMES DE ALMEIDA	592,50	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FABIO GOMES DE ALMEIDA		592,50
21/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES	741,10	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROBERTO FRANCISCO DAS NEVES		741,10
21/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA	151,09	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA		151,09
21/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	604,20	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO		604,20
21/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO	771,03	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JACIEL BEZERRA DA SILVA GALDINO		771,03
21/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	604,20	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CLÁUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		604,20
21/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO	712,97	
21/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO FILHO		712,97
21/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO	762,04	
21/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	IVAN UBIRAJARA DO NASCIMENTO		762,04
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	6,78	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		6,78
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	5,37	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		5,37
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	5,27	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		5,27
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	6,59	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		6,59
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,34	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,34
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	5,37	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		5,37
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	6,86	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		6,86
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	5,37	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		5,37
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	6,34	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		6,34
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	5.000,00	
23/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	CRED TEV		5.000,00
23/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	87,01	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		87,01
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	1.200,00	
23/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	DP DIN LOT		1.200,00
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	6.800,00	
23/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	CRED TEV		6.800,00
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		13.359,90
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	3.800,00	
23/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	DP DIN LOT		3.800,00
23/12/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	SAILE	1,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAILE		1,00
23/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EFETUADO PARA GERMADO	1.000,00	
23/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EFETUADO PARA SANDRO LEMOS	250,00	
23/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO EFETUADO PARA O SOCIO LUIZ FERNANDO	250,00	
23/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REF AO 13º SALÁRIO	11.859,90	
24/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	167,81	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		167,81
24/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	PAG BOLETO	1.654,45	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.654,45
24/12/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAG FONE	124,43	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		124,43
			TRANSPORTE	266.880,42	266.880,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE CRED TEV ANGELO	266.880,42 13.100,00	266.880,42
24/12/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	CRED TEV ANGELO		13.100,00
24/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
24/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
24/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
24/12/2024	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA	1.400,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA		1.400,00
24/12/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	JULIO AUGUSTO DE AMORIM BARBOSA	10.100,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JULIO AUGUSTO DE AMORIM BARBOSA		10.100,00
24/12/2024	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	DIOGO SAVIO ALVES BRAGA	3.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIOGO SAVIO ALVES BRAGA		3.000,00
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000163 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		92.036,50
26/12/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000163 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	87.858,04	
26/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000163 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	4.178,46	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000164 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU		13.197,37
26/12/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000164 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	12.598,21	
26/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000164 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	599,16	
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	125,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB T CESTA		125,00
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	3.000,00	
26/12/2024	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	DP DIN LOT		3.000,00
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,20	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,20
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,53	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,53
26/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	29,70	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB TARIFA		29,70
26/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	22,84	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		22,84
26/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA	60,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUCAS KAUÃ ALMEIDA DE SANTANA		60,00
26/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANDRO VIEIRA DE LEMOS	22,84	
26/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	SANDRO VIEIRA DE LEMOS		22,84
30/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	0,89	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	80.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		80.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	7.858,04	
30/12/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	CRED TED		7.858,04
30/12/2024	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC FUND	40.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC FUND		40.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FOL PAGTO		44.761,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	100,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		100,00
30/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL	3.024,00	
30/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024 - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAL		3.024,00
30/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	1.524,80	
			TRANSPORTE	535.508,63	578.744,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	535.508,63	578.744,83 1.524,80
30/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO GERMANO	2.000,00	
30/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO SANDRO LEMOS	500,00	
30/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO SANDRO LEMOS	500,00	
30/12/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO	500,00	
30/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A PAGAMENTO DE SALARIO COMP 12/2024	41.261,00	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2024	8.280,44	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2024		8.280,44
31/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
31/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
31/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	1,09	
31/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR PIX		1,09
31/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	5.550,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		5.550,00
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	123,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ		123,00
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	54.809,77	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		54.809,77
31/12/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.000,00
31/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	52,47	
31/12/2024	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		52,47
31/12/2024	3.3.2.01.00022	COMISSÕES	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 12/2024	158,88	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS 12/2024		158,88
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	1.886,28	
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		1.886,28
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	126,59	
31/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		126,59
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024	4.211,17	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2024		4.211,17
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2024	330,00	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2024		330,00
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	1.178,76	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		1.178,76
31/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2024	4.431,06	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2024		4.431,06
31/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024	4,16	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024		4,16
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2024	13,20	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2024		13,20
31/12/2024	3.3.2.01.00017	DESPESA COM HORA EXTRA	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 12/2024	215,35	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 12/2024		215,35
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALORE REF A REFLEXO DSR SOBRE H.E	51,69	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALORE REF A REFLEXO DSR SOBRE H.E		51,69
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO	146,32	
			TRANSPORTE	664.848,36	664.702,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	664.848,36	664.702,04
			VALOR REF A REFLEXO DSR SOBRE AD.NOTURNO		146,32
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO	448,26	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A ADICIONAL NOTURNO		448,26
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor referente a adiantamento de vale transporte	615,60	
31/12/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte		615,60
31/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	75,69	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		75,69
31/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	688,30	
31/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		688,30
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 12/2024	662,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A GARTIFICAÇÃO DO MÊS 12/2024		662,00
31/12/2024	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024	12.657,00	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024		12.657,00
31/12/2024	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	Valor referente a adiantamento de vale transporte	615,60	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Valor referente a adiantamento de vale transporte		615,60
31/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR	5.550,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	EVANDRO FERNANDES NEVES JUNIOR		5.550,00
31/12/2024	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS	688,30	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF A SERVIÇO DE TERCEIROS		688,30
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ABATIMENTO DOS ADIANTAMENTOS DOS LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024	8.105,35	
31/12/2024	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	ABATIMENTO DOS ADIANTAMENTOS DOS LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024		8.105,35
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	489.321,23	
31/12/2024	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		489.321,23
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	29.000,00	
31/12/2024	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		29.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	38.208,26	
31/12/2024	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		38.208,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	119.372,72	
31/12/2024	3.3.2.01.00006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		119.372,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	44.103,00	
31/12/2024	3.3.2.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		44.103,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	17.705,02	
31/12/2024	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		17.705,02
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	384,52	
31/12/2024	3.3.2.03.00003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		384,52
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	229,45	
31/12/2024	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		229,45
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	2.358,46	
31/12/2024	3.3.2.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		2.358,46
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	1.692,29	
31/12/2024	3.3.2.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		1.692,29
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	988,71	
31/12/2024	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		988,71
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	313.356,19	
31/12/2024	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		313.356,19
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	14.065,01	
31/12/2024	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		14.065,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	4.339,78	
31/12/2024	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		4.339,78
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	0,06	
31/12/2024	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		0,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	810,07	
31/12/2024	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		810,07
			TRANSPORTE	1.770.889,23	1.770.889,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.770.889,23	1.770.889,23
31/12/2024	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	710,70	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	1.214.883,09	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		1.214.883,09
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	38.996,39	
31/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		38.996,39
31/12/2024	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	7,45	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		7,45
31/12/2024	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	299,62	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		299,62
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	61.150,59	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		61.150,59
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	7.235,81	
31/12/2024	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		7.235,81
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	11.685,94	
31/12/2024	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		11.685,94
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	33.163,91	
31/12/2024	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		33.163,91
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	1.264,03	
31/12/2024	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		1.264,03
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	768,08	
31/12/2024	3.3.2.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		768,08
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	6,60	
31/12/2024	3.3.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		6,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	13.308,53	
31/12/2024	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		13.308,53
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	76,41	
31/12/2024	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		76,41
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	512,06	
31/12/2024	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		512,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	6.017,95	
31/12/2024	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		6.017,95
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	381,04	
31/12/2024	3.3.2.01.00017	DESPESA COM HORA EXTRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		381,04
31/12/2024	3.4.1.01.00007	INDENIZAÇÃO DIVERSAS - MULTA ESTABILIDADE FUNCIONÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	1.285,93	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		1.285,93
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	2.331,04	
31/12/2024	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		2.331,04
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	569,50	
31/12/2024	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		569,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	1.454,05	
31/12/2024	3.3.2.03.00010	RELP - SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		1.454,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	1.482,48	
31/12/2024	3.3.3.01.00012	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		1.482,48
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	1.649,00	
31/12/2024	3.3.2.04.00028	DESPESA COM SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		1.649,00
31/12/2024	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	69.477,44	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		69.477,44
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	661,14	
31/12/2024	3.3.2.01.00022	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		661,14
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	26.593,51	
31/12/2024	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		26.593,51
31/12/2024	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	26.593,51	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		26.593,51
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	0,86	
			TRANSPORTE	3.293.455,89	3.293.455,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.293.455,89	3.293.455,03
31/12/2024	2.3.3.03.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024		0,86
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO AO SOCIO REF AO EXERCÍCIO DE 2024	18.487,30	
31/12/2024	2.1.3.04.00001	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO AO SOCIO REF AO EXERCÍCIO DE 2024		18.487,30
			TOTAL DO MÊS	3.311.943,19	3.311.943,19

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	345.825,90D	3.180.778,41	3.042.998,19	483.606,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.023,41D	3.180.778,41	3.042.998,19	424.803,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	132.222,86D	1.819.316,97	1.798.247,66	153.292,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	79.133,58D	560,00	20.291,71	59.401,87D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	79.133,58D	560,00	20.291,71	59.401,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.089,28D	1.688.596,20	1.687.795,18	53.890,30D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	511.319,03	511.319,03	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.177.159,99	1.176.358,97	801,02D
614	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	53.089,28D	0,00	0,00	53.089,28D
632	1.1.1.02.00007	BANCO CORA	0,00	117,18	117,18	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	130.160,77	90.160,77	40.000,00D
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	130.160,77	90.160,77	40.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	152.168,97D	1.139.491,49	1.145.638,30	146.022,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	152.168,97D	1.139.491,49	1.145.638,30	146.022,16D
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	131.012,24D	0,00	0,00	131.012,24D
629	1.1.2.01.00009	FARIAS ALIMENTOS LTDA	16.865,59D	208.858,03	225.723,62	0,00
630	1.1.2.01.00010	JFN INCORPORADORA LTDA	4.291,14D	27.133,58	29.013,01	2.411,71D
670	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE SUME	0,00	138.001,59	138.001,59	0,00
672	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU	0,00	765.498,29	752.900,08	12.598,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.631,58D	71.666,45	74.111,30	186,73D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	26.150,94	26.150,94	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	19.423,32	19.423,32	0,00
631	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.727,62	6.727,62	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.631,58D	37.410,16	39.855,01	186,73D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	2.444,85D	37.410,16	39.855,01	0,00
641	1.1.3.08.00017	SIMPLES A RECUPERAR PAGO A MAIOR	186,73D	0,00	0,00	186,73D
633	1.1.3.10	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	8.105,35	8.105,35	0,00
634	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO SOCIO LUIZ FERNANDO PARAÍ	0,00	8.105,35	8.105,35	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	461,14	0,00	461,14D
61	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	0,00	461,14	0,00	461,14D
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	461,14	0,00	461,14D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	149.842,36	25.000,93	124.841,43D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.454,05	1.454,05	0,00
676	1.1.6.01.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	1.454,05	1.454,05	0,00
622	1.1.7.01	COMPROVAÇÃO EXIGUA	0,00	148.388,31	23.546,88	124.841,43D
623	1.1.7.01.00001	COMPROVAÇÃO EXIGUA	0,00	148.388,31	23.546,88	124.841,43D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.802,49D	0,00	0,00	58.802,49D
149	2	PASSIVO	345.825,90C	1.259.678,87	1.397.459,09	483.606,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.825,90C	1.206.490,99	1.344.271,21	183.606,12C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	380,00	380,00	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	380,00	380,00	0,00
674	2.1.1.01.00011	SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACI	0,00	380,00	380,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.571,43C	38.309,36	61.269,39	24.531,46C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.571,43C	38.309,36	61.269,39	24.531,46C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	0,00	79,20	118,80	39,60C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	827,83C	38.230,16	61.150,59	23.748,26C
669	2.1.2.01.00027	VALORES A RESTITUIR	743,60C	0,00	0,00	743,60C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.646,13C	1.014.572,41	1.090.451,57	87.525,29C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.320,76C	870.958,64	864.171,68	2.533,80C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.320,76C	517.795,35	508.474,59	0,00
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	26.466,20	29.000,00	2.533,80C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	23.251,89	23.251,89	0,00
621	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	38.334,85	38.334,85	0,00
642	2.1.3.01.00009	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	9.676,94	9.676,94	0,00
673	2.1.3.01.00011	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	255.433,41	255.433,41	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.325,37C	143.613,77	207.792,59	66.504,19C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.136,33C	114.541,69	163.689,59	50.284,23C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.189,04C	28.862,38	43.893,30	16.219,96C
658	2.1.3.02.00004	GRRF A RECOLHER	0,00	209,70	209,70	0,00
688	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	0,00	0,00	18.487,30	18.487,30C
689	2.1.3.04.00001	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	18.487,30	18.487,30C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	37.450,62	37.450,62	0,00
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00	37.450,62	37.450,62	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.4.02.00001	PRESTADOR - ANDREÁ LUIZE	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
645	2.1.4.02.00003	PRÁTICO - ESCRITÓRIO VIRTUAL	0,00	12.771,54	12.771,54	0,00
655	2.1.4.02.00008	CORINA HELENA MENDES RABELO	0,00	8.079,08	8.079,08	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.671,44C	106.387,65	153.265,58	71.549,37C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	24.671,44C	106.387,65	153.265,58	71.549,37C
663	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	24.671,44C	94.559,38	70.173,46	285,52C
681	2.1.5.01.00003	EMPRÉSTIMO PRONAMPE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
682	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	11.828,27	53.092,12	41.263,85C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	9.390,95C	9.390,95	0,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	9.390,95C	9.390,95	0,00	0,00
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	9.390,95C	9.390,95	0,00	0,00
635	2.1.8	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.454,05D	0,00	1.454,05	0,00
636	2.1.8.01	PARCELAMENTO TRIBUTARIOS	1.454,05D	0,00	1.454,05	0,00
637	2.1.8.01.00001	SIMPLES NACIONAL - RELP	1.454,05D	0,00	1.454,05	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C	53.187,88	53.187,88	300.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.00001	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	53.187,88	53.187,88	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	26.593,51	26.593,51	0,00
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	26.593,51	26.593,51	0,00
567	2.3.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.593,51	26.593,51	0,00
522	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	26.593,51	26.593,51	0,00
568	2.3.3.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,86	0,86	0,00
562	2.3.3.03.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,86	0,86	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	2.558.232,41	2.558.232,41	0,00
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.315.030,07	1.315.030,07	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.214.883,09	1.214.883,09	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.214.883,09	1.214.883,09	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.214.883,09	1.214.883,09	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	100.146,98	100.146,98	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	100.146,98	100.146,98	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	38.996,39	38.996,39	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	61.150,59	61.150,59	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.172.131,90	1.172.131,90	0,00
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.158.770,86	1.158.770,86	0,00
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	770.357,05	770.357,05	0,00
331	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	499.511,28	499.511,28	0,00
332	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
334	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	38.334,85	38.334,85	0,00
336	3.3.2.01.00006	INSS	0,00	119.372,72	119.372,72	0,00
337	3.3.2.01.00007	FGTS	0,00	44.103,00	44.103,00	0,00
338	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.807,24	18.807,24	0,00
492	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	7.235,81	7.235,81	0,00
521	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	11.685,94	11.685,94	0,00
554	3.3.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORE:	0,00	1.264,03	1.264,03	0,00
618	3.3.2.01.00017	DESPESA COM HORA EXTRA	0,00	381,04	381,04	0,00
687	3.3.2.01.00022	COMISSÕES	0,00	661,14	661,14	0,00
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.580,08	2.580,08	0,00
348	3.3.2.03.00003	IPTU	0,00	384,52	384,52	0,00
350	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	229,45	229,45	0,00
599	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	0,00	512,06	512,06	0,00
677	3.3.2.03.00010	RELP - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.454,05	1.454,05	0,00
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	385.833,73	385.833,73	0,00
356	3.3.2.04.00003	TELEFONE	0,00	2.358,46	2.358,46	0,00
358	3.3.2.04.00005	SEGUROS	0,00	1.692,29	1.692,29	0,00
359	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	988,71	988,71	0,00
362	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	313.356,19	313.356,19	0,00
365	3.3.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	15.565,01	15.565,01	0,00
526	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	33.163,91	33.163,91	0,00
556	3.3.2.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	768,08	768,08	0,00
557	3.3.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	6,60	6,60	0,00
559	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	13.308,53	13.308,53	0,00
571	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	76,41	76,41	0,00
660	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM LEGALIZAÇÃO DOCUMENTAL	0,00	2.331,04	2.331,04	0,00
661	3.3.2.04.00025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO GERENCIAL	0,00	569,50	569,50	0,00
685	3.3.2.04.00028	DESPESA COM SISTEMAS	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
430	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.361,04	13.361,04	0,00
367	3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.361,04	13.361,04	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.339,78	4.339,78	0,00
371	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,06	0,06	0,00
372	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	810,07	810,07	0,00
375	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	710,70	710,70	0,00
607	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.017,95	6.017,95	0,00
678	3.3.3.01.00012	IOF	0,00	1.482,48	1.482,48	0,00
602	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71.070,44	71.070,44	0,00
442	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71.070,44	71.070,44	0,00
443	3.4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.763,37	70.763,37	0,00
657	3.4.1.01.00007	INDENIZAÇÃO DIVERSAS - MULTA ESTABILIDADE FUNCION	0,00	1.285,93	1.285,93	0,00
686	3.4.1.01.00008	OUTRAS RECEITAS	0,00	69.477,44	69.477,44	0,00
431	3.4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	307,07	307,07	0,00
432	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	7,45	7,45	0,00
433	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	0,00	299,62	299,62	0,00
460	5	CONTAS DE AUXILIARES	0,00	1.285.953,53	1.285.953,53	0,00
461	5.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.285.953,53	1.285.953,53	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.285.953,53	1.285.953,53	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.285.953,53	1.285.953,53	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.285.953,53	1.285.953,53	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	483.606,12D	149	2	PASSIVO	483.606,12C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	424.803,63D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	183.606,12C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	153.292,17D	169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.531,46C
4	1.1.1.01	CAIXA	59.401,87D	170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.531,46C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.890,30D	185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.525,29C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.000,00D	186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.533,80C
12	1.1.2	CLIENTES	146.022,16D	190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.504,19C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	146.022,16D	688	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	18.487,30C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	186,73D	382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.549,37C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	186,73D	151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	71.549,37C
53	1.1.5	ESTOQUE	461,14D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C
61	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	461,14D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.841,43D	244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
622	1.1.7.01	COMPROVAÇÃO EXIGUA	124.841,43D				
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.802,49D				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	58.802,49D				
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.802,49D				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total 483.606,12 (quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e seis reais e doze centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.214.883,09</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.214.883,09
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(100.146,98)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(100.146,98)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.114.736,11</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.114.736,11</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.159.213,04)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(1.145.852,00)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(758.938,19)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.580,08)
DESPESAS GERAIS	(384.333,73)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(13.361,04)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.361,04)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.070,44</b>
RECEITAS DIVERSAS	70.763,37
RECEITAS FINANCEIRAS	307,07
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>26.593,51</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>26.593,51</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>26.593,51</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.593,51</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ  
CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	424.803,63 + 0,00	2,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	424.803,63	2,31
	Passivo Circulante	183.606,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	424.803,63 - 461,14	2,31
	Passivo Circulante	183.606,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	483.606,12	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	183.606,12 + 0,00	0,38
	Ativo	483.606,12	

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60



**Empresa:** CONCEITO FACILITIES LTDA  
**C.N.P.J.:** 35.894.466/0001-62  
**Endereço:** AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1843, SL 201, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024      **Insc. Junta Comercial:** 25201078253 **Data:** 05/05/2021

**Folha:** 0094  
**Número livro:** 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	1.139.491,49
Valores pagos a fornecedores	(380,00)
Valores pagos a empregados	(864.171,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	274.939,81
Tributos pagos	(269.061,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<b>544.001,79</b>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<b>544.001,79</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(9.390,95)
Empréstimos tomados	153.265,58
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<b>143.874,63</b>
Aumento nas Disponibilidades	(17.712,74)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	<b>132.222,86</b>
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<b>153.292,17</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024  
JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301  
CPF: 045.582.474-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	300.000,00
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00998301

CPF: 045.582.474-60

**Conceito Facilities Ltda**

Cnpj: 35.894.466/0001-62

Av Nossa Senhora De Fatima, 1843 - Torre, João Pessoa/PB, CEP: 58040-380

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024**

**Nota 01 - Contexto Operacional:** A instituição é uma sociedade limitada, com sócios domiciliados no país e tem por objeto social: 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 3.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

**Nota 02 - Sumário das Práticas Contábeis** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis definidas pela Lei das Sociedades por Ações tomando-se por base a Lei nº 6.404/1976, atualizada pela 11.638/2007 e pela 11.941/2009 e Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC tendo por base a ITG 1000 e os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

**Nota 03 - Procedimentos Contábeis** - Dentro os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos: a) Ativos e Passivos Circulantes: Os direitos e obrigações realizáveis com vencimento inferior a 12 meses estão demonstrados no circulante. b) Ativo Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição. c) Diferido: Não há diferido a ser demonstrado.

**Nota 04 - Adiantamentos diversos:** No exercício de 2024 não houve adiantamento de salário; houve adiantamento de 13º salário no valor de R\$ 19.423,32 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) quitados dentro do próprio exercício; houve adiantamento de Vale Transporte no valor de R\$ 6.727,62 (seis mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) quitados dentro do próprio exercício.

**Nota 05: Crédito Junto a Fornecedores:** Não houve saldo de crédito a fornecedores.

**Nota 06 - Imobilizado:** Não houve alterações no Imobilizado da empresa no exercício de 2024.

**Nota 07 - Participações Societárias:** Não houve alterações na Participação Societária da empresa no exercício de 2024.

**Nota 08 - Consórcios:** Não houve saldo de consórcios a ser demonstrado.

**Nota 09 - Diferido:** Não há diferido a ser demonstrado.

**Nota 10 - Passivo Exigível à Longo Prazo:** Não Houve Passivo Exigível à longo prazo a ser demonstrado.

**Nota 11 - Empréstimos e Financiamentos:** A conta empréstimo apresentou um saldo de R\$ 71.549,37 (setenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) contraídos para o exercício das atividades.

**Nota 12 - Ajuste de Exercícios Anteriores:** Foram realizados alguns ajustes de operações de contas patrimoniais do exercício e do exercício anteriores.

**Nota 14 - Capital Social:** O capital social subscrito e integralizado pertence ao sócio domiciliado no país, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representado por 300 quotas ao valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada quota, com a seguinte representação: Luiz Fernando Paraiso Da Luz tem na participação societária 300 quotas de capital.

**Nota 15 - Contas contábeis sem movimentação** - Todas as contas de Clientes e Fornecedores tiveram movimento.

**Nota 16 - Direitos de quotas:** o sócio tem prioridade na distribuição de dividendos na proporção de suas possuídas, sobre o resultado líquido do exercício, prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da sociedade e; participação na proporção das quotas na distribuição de lucros excedentes.

**Nota 17 - Contingências:** As declarações de rendimentos relativas aos últimos exercícios e os tributos, contribuições, encargos trabalhistas e previdenciários, apurados e/ou recolhidos pela sociedade estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em prazos prescricionais variados.

**Nota 18 - Informações Adicionais:** Neste exercício a entidade não apresentou à contabilidade toda a documentação necessária para a devida realização da contabilização dos movimentos financeiros da empresa. Não foram apresentados todos os documentos comprobatórios para contabilidade.

João Pessoa/PB, 31 de dezembro de 2024.

---

**Luiz Fernando Paraiso Da Luz**  
Sócio Administrador  
CPF: 998.610.464-53

---

**Andréa Luíze Valença de Oliveira**  
**Félix**  
CRC/PB 009983/O-1  
CPF: 045.582.474-60

**Número: 3****Página: 98**

Contém este livro 98 páginas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CONCEITO FACILITIES LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: AVENIDA CAPITAO JOSE PESSOA , 602

Complemento .....: SL 2

Bairro .....: JAGUARIBE

Município .....: JOAO PESSOA

Estado .....: PB

Inscrição no CNPJ .....: 35.894.466/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201078253 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 1547844

JOAO PESSOA, 31/12/2024

---

LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ

CPF: 998.610.464-53

---

ANDREA LUIZE VALENÇA DE OLIVEIRA FELIX

Reg. no CRC - PB sob o No. PB009983O1

CPF: 045.582.474-60



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONCEITO FACILITIES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04558247460	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX
99861046453	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2025 09:08 SOB Nº 20252624840.  
PROTOCOLO: 252624840 DE 29/05/2025. NIRE: 25201078253.  
CONCEITO FACILITIES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 03/06/2025  
redesim.pb.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12508944431 em 03/06/2025, protocolo 252624840. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONCEITO FACILITIES LTDA
Número de Registro:	25201078253
CNPJ:	35894466000162
Município:	João Pessoa

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04558247460	ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA FELIX	PB009983
99861046453	LUIZ FERNANDO PARAISO DA LUZ	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2025 09:09 SOB Nº 20252624840.  
PROTOCOLO: 252624840 DE 29/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12508944431. NIRE: 25201078253.  
CONCEITO FACILITIES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 03/06/2025  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)