

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 429 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 429 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Endereço: RODOVIA ICR 150, 853 -

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204393960 e arquivado em 21/10/2009 nº constituição .
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11242630000199

IÇARA/SC, 6 de Abril de 2022

RODRIGO JUSTI ROCHA

CONTADOR

C.P.F.:01855722941

R.G.:3389912 SSP/SC

C.R.C.:28743

MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

C.N.P.J.:11242630000199



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwutdAYQ4B92yG20hxHwkuSXmdzP34wThIjSudUQ4xAjCA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01855722941-RODRIGO JUSTI ROCHA | 11242630000199-MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	500,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
04/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	3,65	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		3,65
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	468,78	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		468,78
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG	499,33	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		499,33
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG	140,33	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		140,33
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	230,32	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		230,32
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	20,00	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		20,00
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	51,34	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		51,34
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	11,50	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		11,50
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	26,00	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		26,00
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	45,00	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		45,00
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	575,08	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		575,08
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	9,45	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		9,45
04/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	117,90	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		117,90
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	854,46	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		854,46
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	144,80	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		144,80
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	637,05	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		637,05
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	290,76	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		290,76
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	362,50	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		362,50
04/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	60,00	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		60,00
04/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	457,00	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		457,00
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	655,92	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		655,92
04/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	81,42	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		81,42
04/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	402,56	
04/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		402,56
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	775,80	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		775,80
04/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	2.500,00	
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		2.500,00
04/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	9,64	
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		9,64
04/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	9,00	
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		9,00
04/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	132,00	
			TRANSPORTE	10.071,59	9.939,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	10.071,59	9.939,59
04/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD		132,00
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	30,00	
04/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	10,00	30,00
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		10,00
04/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
04/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.161,12	
04/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.161,12
05/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG	820,47	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		820,47
05/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG	322,16	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		322,16
05/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	175,00	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		175,00
05/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	480,00	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		480,00
05/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	317,77	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		317,77
05/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	2.552,35	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		2.552,35
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,17	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,17
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		595,00
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.940,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		1.940,00
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	500,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		500,00
05/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.060,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.060,00
05/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,91	
05/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,91
05/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	6,90	
05/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		6,90
05/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
05/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
05/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	875,91	
05/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		875,91
06/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG	800,00	
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		800,00
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	6.730,00	
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		6.730,00
06/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	268,84	
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		268,84
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	10.000,19	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		10.000,19
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.147,75	
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.147,75
06/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.136,83	
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.136,83
06/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	51,30	
06/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		51,30
			TRANSPORTE	50.466,16	50.466,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE PG DESPESAS	50.466,16 261,00	50.466,16
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		261,00
06/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	907,00	
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		907,00
06/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	491,76	
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		491,76
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	364,80	
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		364,80
06/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	54,00	
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		54,00
06/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	9.500,00	
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		9.500,00
06/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.400,00	
06/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.400,00
06/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	21,00	
06/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		21,00
07/01/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	690,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,24	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,24
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	183,46	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		183,46
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	297,91	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		297,91
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	604,10	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		604,10
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,84	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,84
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,35	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,35
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,51	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,51
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,79	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,79
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,27	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,27
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,74	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,74
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7,50	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7,50
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,59	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,59
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	368,60	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		368,60
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	798,24	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		798,24
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167,64	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167,64
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,50	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,50
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,98	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,98
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,47	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,47
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83,56	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83,56
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	322,97	
			TRANSPORTE	68.225,18	67.902,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	68.225,18	67.902,21
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		322,97
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,45	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,45
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	358,99	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		358,99
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
07/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	315,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
			TRANSPORTE	80.371,62	78.191,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.371,62	78.191,62
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,91	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,16	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
07/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
			TRANSPORTE	89.086,69	88.626,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.086,69	88.626,69
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
07/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
07/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
			TRANSPORTE	98.041,49	98.041,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.041,49	98.041,49
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
07/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,24	
07/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,76	
07/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.575,10	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.575,10
07/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.834,77	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17.834,77
07/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.238,76	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.238,76
07/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	500,00	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
07/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	700,00	
07/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		700,00
07/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	354,22	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		354,22
07/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	460,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		460,00
07/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	220,00	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		220,00
07/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	396,66	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		396,66
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	88,51	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		88,51
07/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	385,35	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		385,35
07/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	588,50	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		588,50
07/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	20,00	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		20,00
07/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	335,00	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		335,00
07/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	796,46	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		796,46
07/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	200,00	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		200,00
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.575,26	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.575,26
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	172,43	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		172,43
07/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	690,00	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		690,00
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	22,88	
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		22,88
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	811,00	
			TRANSPORTE	134.435,39	133.624,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG	134.435,39	133.624,39
07/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	811,00
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
07/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.938,90	
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.938,90
08/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
08/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
08/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
08/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG	716,67	
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		716,67
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
08/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	48,00	
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		48,00
08/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	539,56	
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		539,56
08/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	1.223,32	
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		1.223,32
08/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	580,00	
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		580,00
08/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	7.452,70	
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		7.452,70
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	184,80	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		184,80
08/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	270,00	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		270,00
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	900,00	
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		900,00
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	900,00	
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		900,00
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	326,00	
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		326,00
08/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
08/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	53,72	
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		53,72
08/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.008,10	
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.008,10
08/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
08/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
09/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
09/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
09/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,50	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	104,50	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,92	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,08	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,97	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,03	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	636,35	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,65	
			TRANSPORTE	164.734,04	164.734,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	164.734,04	164.734,04
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,20	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,90	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,10	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,90	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,10	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,65	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,35	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	462,80	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.368,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	132,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,30	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,70	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,40	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,48	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,52	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,82	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,18	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,46	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,54	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.245,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.108,05	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,95	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907,80	
			TRANSPORTE	180.166,84	180.279,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.166,84	180.279,04
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	112,20	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.425,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,25	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,75	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,55	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,45	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	623,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.329,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.182,81	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,19	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,65	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,35	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.210,40	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	149,60	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		565,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	502,85	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,15	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,80	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	934,50	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,50	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.157,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	143,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.299,40	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,60	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.580,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.406,20	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,80	
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
11/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		625,00
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
11/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
11/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	182,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		182,00
			TRANSPORTE	199.340,01	199.340,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DEBITO	199.340,01 500,00	199.340,01
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
11/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	1.588,44	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.588,44
11/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,74	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,74
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	2.274,18	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		2.274,18
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	300,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		300,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.813,74	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.813,74
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.648,24	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.648,24
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.832,99	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.832,99
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.527,26	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.527,26
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.216,93	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.216,93
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.084,46	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.084,46
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.213,27	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.213,27
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.459,94	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.459,94
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	1.500,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		1.500,00
11/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	200,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		200,00
11/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	57,25	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		57,25
11/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	105,70	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		105,70
11/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	160,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		160,00
11/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	230,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		230,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	340,33	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		340,33
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	573,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		573,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	707,24	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		707,24
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	227,35	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		227,35
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	1.762,96	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		1.762,96
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	370,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		370,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	70,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		70,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	790,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		790,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	87,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		87,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	517,00	
			TRANSPORTE	231.501,03	230.984,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.501,03	230.984,03
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		517,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	137,37	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		137,37
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	75,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		75,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	477,00	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		477,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	1.186,40	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		1.186,40
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SISPAG	1.670,63	
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SISPAG		1.670,63
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE	862,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE		862,00
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.560,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		1.560,00
11/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	378,99	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		378,99
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	485,43	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		485,43
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	372,33	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		372,33
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,50	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,50
11/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	273,09	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		273,09
11/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	66,00	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		66,00
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	288,93	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		288,93
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,39	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,39
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	97,96	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		97,96
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	72,71	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		72,71
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	60,00	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		60,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	215,13	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		215,13
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,50	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,50
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	81,56	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		81,56
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	345,42	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		345,42
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	345,42	
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		345,42
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	610,00	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		610,00
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	345,42	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		345,42
			TRANSPORTE	243.046,21	243.046,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.046,21	243.046,21
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	3.278,17	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		3.278,17
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	764,00	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		764,00
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.086,08	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.086,08
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	894,07	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		894,07
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	894,07	
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		894,07
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	894,07	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		894,07
11/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	32,40	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		32,40
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.881,74	
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.881,74
11/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
11/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	1.096,46	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		1.096,46
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,56	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,44	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.020,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336,70
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	307,07	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,63	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,40	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TRANSPORTE	268.767,97	268.767,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.767,97	268.767,97
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,24	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,76	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
12/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	642,00	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		642,00
12/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,38	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,38
12/01/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	638,62	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		638,62
12/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	10,49	
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		10,49
12/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	200,00	
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		200,00
12/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	450,00	
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		450,00
12/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	79,00	
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		79,00
12/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	28,10	
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		28,10
12/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	215.000,00	
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		215.000,00
12/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.142,00	
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.142,00
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	215.000,79	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		215.000,79
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	40.000,96	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		40.000,96
			TRANSPORTE	748.763,31	748.763,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	748.763,31	748.763,31
12/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	3.190,63	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		3.190,63
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.000,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.000,00
12/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	116,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		116,00
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	977,40	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		977,40
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	692,98	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		692,98
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	650,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		650,00
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	739,34	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		739,34
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	613,60	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		613,60
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	521,10	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		521,10
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	457,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		457,00
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	340,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		340,00
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	66,46	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		66,46
12/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	30,30	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		30,30
12/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.540,34	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.540,34
12/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
12/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	4.183,44	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		4.183,44
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,56	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,44	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.225,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	275,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.112,50	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	137,50	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
			TRANSPORTE	771.281,50	771.281,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	771.281,50	771.281,50
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
13/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
13/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
13/01/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
13/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	500,00	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
13/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	500,00	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
13/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,74	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,74
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.272,87	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.272,87
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	300,00	
13/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		300,00
13/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	193,50	
13/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		193,50
13/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	30,00	
13/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		30,00
			TRANSPORTE	785.870,74	785.870,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE REC	785.870,74 280,00	785.870,74
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		280,00
13/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.670,00	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.670,00
13/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.150,23	
13/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.150,23
13/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	203,19	
13/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		203,19
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	650,00	
13/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		650,00
13/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	27,66	
13/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		27,66
13/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,40	
13/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,40
13/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.558,05	
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.558,05
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
14/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
14/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
14/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
14/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
14/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
14/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
14/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
14/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,69	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,69
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1,69	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1,69
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	5.450,00	
14/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		5.450,00
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	400,00	
14/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		400,00
14/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.259,32	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		1.259,32
14/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.487,56	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.487,56
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	776,08	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		776,08
14/01/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA	186,53	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETRICA		186,53
14/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	949,81	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		949,81
14/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	813,42	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		813,42
14/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.070,83	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.070,83
14/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	750,00	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		750,00
14/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	77,37	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		77,37
14/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	62,61	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		62,61
			TRANSPORTE	811.700,18	811.700,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.700,18	811.700,18
14/01/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	262,16	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		262,16
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	94,30	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		94,30
14/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.729,92	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.729,92
14/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.404,50	
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.404,50
14/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
14/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	336,00	
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		336,00
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
15/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
15/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
15/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
15/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
15/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,69	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,69
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1,69	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1,69
15/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	150,00	
15/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		150,00
15/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	235,93	
15/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		235,93
15/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	224,00	
15/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		224,00
15/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.881,27	
15/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.881,27
15/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.200,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		1.200,00
15/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	650,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		650,00
15/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	882,07	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		882,07
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.274,13	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.274,13
15/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,15	
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,15
15/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	134,26	
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		134,26
15/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	85,00	
			TRANSPORTE	830.303,95	830.218,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	830.303,95	830.218,95
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		85,00
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
15/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	443,48	
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		443,48
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	130,00	
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		130,00
15/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
15/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.939,50	
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.939,50
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
18/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
18/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
18/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
18/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
18/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
18/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	45,02	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		45,02
18/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	12,00	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		12,00
18/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	69,00	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		69,00
18/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	784,72	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		784,72
18/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	42,33	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		42,33
18/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.248,35	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.248,35
18/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	548,00	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		548,00
18/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.744,20	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.744,20
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TBI	320,00	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TBI		320,00
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	689,07	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		689,07
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	180,00	
			TRANSPORTE	858.185,50	858.005,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REC	858.185,50	858.005,50
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.579,30	180,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.579,30
18/01/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	376,07	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		376,07
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,09	
18/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,09
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	339,53	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		339,53
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	2.584,61	
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		2.584,61
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
18/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
18/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,80	
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,80
18/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	7.837,19	
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		7.837,19
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
			TRANSPORTE	887.278,61	887.740,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	887.278,61	887.740,61
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
19/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
19/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	461,19	
19/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		461,19
19/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.000,00	
19/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.000,00
19/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TBI	1.400,00	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TBI		1.400,00
19/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	420,00	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		420,00
19/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.128,24	
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.128,24
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	6.400,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		6.400,00
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
19/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	177,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		177,00
19/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	347,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		347,00
19/01/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	82,15	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		82,15
19/01/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	49,28	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		49,28
19/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.589,65	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.589,65
19/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	55,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		55,00
19/01/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	19,50	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		19,50
19/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	3,60	
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		3,60
19/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	602,31	
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		602,31
20/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	32.680,49	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.680,49
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,00	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,00
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		779,30
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,72	
20/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,58	
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	465,12	
20/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,88	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,00
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	483,36	
20/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,64	
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.776,00	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.776,00
			TRANSPORTE	948.704,82	948.704,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	948.704,82	948.704,82
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
20/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
20/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
20/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
20/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
20/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
20/01/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	190,31	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		190,31
20/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	800,00	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		800,00
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	800,00	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		800,00
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.688,46	
20/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.688,46
20/01/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG	32.680,49	
20/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		32.680,49
20/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.093,36	
20/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.093,36
20/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	950,00	
20/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		950,00
20/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	250,00	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		250,00
20/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	35.000,71	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		35.000,71
20/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.133,46	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.133,46
20/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	123,00	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		123,00
20/01/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	144,00	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		144,00
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	27,40	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		27,40
20/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	17,65	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		17,65
20/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,98	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,98
20/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	471,37	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		471,37
20/01/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	190,31	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		190,31
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	200,00	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		200,00
20/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
20/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.508,90	
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.508,90
21/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
21/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
21/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
21/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
21/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		774,24
21/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	689,07	
			TRANSPORTE	1.030.777,21	1.030.862,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.030.777,21	1.030.862,38
21/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,17	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	271,51	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		271,51
21/01/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	271,51	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		271,51
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.402,50	
21/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.402,50
21/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	375,95	
21/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		375,95
21/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	523,73	
21/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		523,73
21/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	852,62	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		852,62
21/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,00
21/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.927,96	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.927,96
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	138,46	
21/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		138,46
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	241,78	
21/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		241,78
21/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	308,19	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		308,19
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
21/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
21/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
21/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
21/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.732,12	
21/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.732,12
22/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.810,00	
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.810,00
22/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	11.476,18	
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		11.476,18
22/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.150,00	
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.150,00
22/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.733,76	
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.733,76
22/01/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	27.000,00	
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		27.000,00
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	4.400,00	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		4.400,00
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	30,63	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		30,63
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	507,45	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		507,45
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	370,70	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		370,70
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	345,18	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		345,18
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	143,04	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		143,04
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	265,14	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		265,14
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	163,28	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		163,28
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	89,35	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		89,35
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	43,79	
			TRANSPORTE	1.099.753,41	1.099.709,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.099.753,41	1.099.709,62
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		43,79
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	670,53	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		670,53
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	328,06	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		328,06
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	319,51	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		319,51
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	287,45	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		287,45
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	140,82	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		140,82
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	83,56	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		83,56
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	21,38	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		21,38
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	40,47	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		40,47
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	7,50	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		7,50
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	8,98	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		8,98
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	9,59	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		9,59
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	6,74	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		6,74
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	8,98	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		8,98
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	43.805,60	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		43.805,60
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	314,72	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		314,72
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	294,00	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		294,00
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	10.290,00	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		10.290,00
22/01/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	271,59	
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		271,59
22/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	48,23	
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		48,23
22/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
22/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
22/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	2,00	
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		2,00
22/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.957,00	
22/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.957,00
25/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	998,62	
25/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		998,62
25/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE	14.990,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE		14.990,00
25/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	680,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		680,00
25/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	VENCIMENTO	30.224,95	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENCIMENTO		30.224,95
25/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	456,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		456,00
			TRANSPORTE	1.206.200,83	1.206.200,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.206.200,83	1.206.200,83
25/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.204,00	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.204,00
25/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	912,87	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		912,87
25/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
25/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
25/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
25/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
25/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.688,51	
25/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.688,51
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
26/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,50	
26/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,50	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,40	
26/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,60	
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,43	
26/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,80	
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.020,00	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.442,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.227,10	
26/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	214,90	
26/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.285,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.819,92	
26/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	465,08	
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	150,14	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		150,14
26/01/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	150,14	
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		150,14
26/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	105,00	
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		105,00
26/01/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	50,00	
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		50,00
26/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	950,00	
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		950,00
26/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	787,11	
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		787,11
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	636,12	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		636,12
			TRANSPORTE	1.228.089,29	1.228.089,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.228.089,29	1.228.089,29
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	429,23	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		429,23
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	93,57	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		93,57
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	271,74	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		271,74
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	520,26	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		520,26
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.346,51	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.346,51
26/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.554,00	
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.554,00
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	410,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		410,00
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	294,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		294,00
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	190,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		190,00
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	339,81	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		339,81
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	941,60	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		941,60
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	785,50	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		785,50
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.367,66	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.367,66
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	504,52	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		504,52
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.410,91	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.410,91
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.036,51	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.036,51
26/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	254,81	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		254,81
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		150,00
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		150,00
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	25,00	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		25,00
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.047,08	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.047,08
26/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.335,91	
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.335,91
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.280,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.167,36	
27/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	112,64	
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TRANSPORTE	1.248.184,11	1.248.184,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.248.184,11	1.248.184,11
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
27/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,00
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,56	
27/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,44	
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
27/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
27/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
27/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
27/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	500,00	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
27/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	501,87	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		501,87
27/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	402,45	
27/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		402,45
27/01/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	50.000,00	
27/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		50.000,00
27/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.021,47	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.021,47
27/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
27/01/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
27/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.764,18	
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.764,18
27/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
27/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
27/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.168,60	
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.168,60
28/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
28/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
28/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
28/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
28/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
28/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,69	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,69
28/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,69	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,69
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	5,25	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		5,25
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.465,00	
			TRANSPORTE	1.311.339,07	1.308.874,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.311.339,07	1.308.874,07
28/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.465,00
28/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	260,37	
28/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		260,37
28/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.044,85	
28/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.044,85
28/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	480,00	
28/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		480,00
28/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	672,00	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		672,00
28/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	294,00	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		294,00
28/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.353,66	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.353,66
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	169,40	
28/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		169,40
28/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	79,94	
28/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		79,94
28/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
28/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
28/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.208,00	
28/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.208,00
29/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
29/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
29/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
29/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
29/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
29/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
29/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
29/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
29/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
29/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEBITO	750,00	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		750,00
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	94,34	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		94,34
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	1.500,00	
29/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		1.500,00
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	300,00	
29/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		300,00
29/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.229,28	
29/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.229,28
29/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	457,00	
29/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		457,00
29/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	190,00	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		190,00
29/01/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.080,12	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.080,12
29/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	207,04	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		207,04
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
29/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
29/01/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	54,00	
29/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		54,00
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	59,50	
29/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		59,50
29/01/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
29/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
29/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.107,75	
29/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.107,75
			TRANSPORTE	1.333.711,72	1.333.711,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.333.711,72	1.333.711,72
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	470.643,65	
29/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		470.643,65
30/01/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	28.902,01	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		28.902,01
30/01/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	5.060,00	
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		5.060,00
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	2.125,51	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		2.125,51
30/01/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	2.095,43	
30/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		2.095,43
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021	173,86	
30/01/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021		173,86
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	556,60	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		556,60
30/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	51,27	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		51,27
30/01/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	15,40	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		15,40
30/01/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	1.496,92	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		1.496,92
30/01/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	8.700,65	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		8.700,65
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	11.470,52	
30/01/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		11.470,52
30/01/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	189,27	
30/01/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		189,27
30/01/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS	27,63	
30/01/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS		27,63
30/01/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/01/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/01/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/01/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
31/01/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	26.369,18	
31/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26.369,18
			TOTAL DO MÊS	1.892.278,56	1.892.278,56
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	326,02	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		326,02
01/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	400,00	
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		400,00
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.CHEQUE	2.000,00	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.CHEQUE		2.000,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	5.000,00	
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		5.000,00
01/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
01/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.575,59	
01/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.575,59
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	747,92	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		747,92
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	5.000,00	
01/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		5.000,00
01/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,08	
			TRANSPORTE	16.069,41	16.069,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE IOF	16.069,41	16.069,33 0,08
01/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	2,49	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		2,49
01/02/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	3.593,85	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		3.593,85
01/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.192,45	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.192,45
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	500,00	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		500,00
01/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	12,00	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		12,00
01/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	66,00	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		66,00
01/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	62,80	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		62,80
01/02/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	70.000,00	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		70.000,00
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
01/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		595,00
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	3.659,51	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		3.659,51
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	VENCIMENTO	36.774,75	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENCIMENTO		36.774,75
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	VENCIMENTO	35.261,07	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENCIMENTO		35.261,07
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	400,00	
01/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		400,00
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.190,92	
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.190,92
01/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	156,31	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		156,31
01/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	390,72	
01/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		390,72
02/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	98,01	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		98,01
02/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	3.400,00	
02/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		3.400,00
02/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	2.000,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		2.000,00
02/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	3,60	
02/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		3,60
02/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	310,00	
02/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		310,00
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	500,00	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
02/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	14,50	
02/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		14,50
02/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.566,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.566,00
02/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.160,33	
02/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.160,33
02/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	42,75	
			TRANSPORTE	188.539,15	188.496,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.539,15	188.496,40
02/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		42,75
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.556,75	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.556,75
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,52	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	128,48	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,40	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,60	
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	315,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	202.334,90	202.134,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.334,90	202.134,90
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
			TRANSPORTE	212.365,90	212.265,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.365,90	212.265,90
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
			TRANSPORTE	221.346,70	221.346,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.346,70	221.346,70
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.879,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.879,00
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.846,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.683,55	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	162,45	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.320,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.027,84	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	292,16	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
03/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
03/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
03/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	2.655,45	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		2.655,45
03/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	498,00	
03/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		498,00
03/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	300,00	
03/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		300,00
03/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	499,34	
03/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		499,34
03/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
03/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
03/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.605,07	
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.605,07
03/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,77	
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,77
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1,77	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1,77
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	300,00	
03/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		300,00
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	500,00	
03/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		500,00
03/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	944,00	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		944,00
04/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		375,00
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	342,00	
04/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,00	
			TRANSPORTE	240.186,38	240.186,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.186,38	240.186,38
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
04/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	357,62	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		357,62
04/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	851,27	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		851,27
04/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	712,35	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		712,35
04/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,55	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,55
04/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.896,00	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.896,00
04/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	426,30	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		426,30
04/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	165,00	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		165,00
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	418,04	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		418,04
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	742,00	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		742,00
04/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
04/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.293,33	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.293,33
04/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	14,96	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		14,96
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	14,96	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		14,96
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	177,00	
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		177,00
04/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	200,00	
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		200,00
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	508,32	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		508,32
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	689,07	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		689,07
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	426,71	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		426,71
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	680,00	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		680,00
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
04/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	647,00	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		647,00
05/02/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
05/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	23.773,94	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		23.773,94
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
05/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.187,38	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.187,38
05/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	520,15	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		520,15
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	207,04	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		207,04
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
			TRANSPORTE	284.725,31	284.725,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.725,31	284.725,31
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	500,00	
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		500,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	3.900,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		3.900,00
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	3.900,00	
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.900,00
05/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	131,71	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		131,71
05/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	300,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		300,00
05/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
05/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.900,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.900,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.786,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.786,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.425,71	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.425,71
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	1.425,71	
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.425,71
05/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.500,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.500,00
05/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	68,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		68,00
05/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.814,86	
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.814,86
05/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
05/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	3.564,29	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		3.564,29
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	3.077,13	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		3.077,13
05/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.935,41	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.935,41
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	253,29	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		253,29
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	2.187,45	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		2.187,45
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.433,91	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.433,91
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.521,13	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.521,13
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.507,86	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.507,86
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.759,61	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.759,61
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	4.819,88	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		4.819,88
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.752,09	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.752,09
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.541,26	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.541,26
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.306,50	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.306,50
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	330,00	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		330,00
			TRANSPORTE	342.906,31	342.906,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.906,31	342.906,31
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	165,00	
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		165,00
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	190,00	
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		190,00
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	220,91	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		220,91
05/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
05/02/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
06/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.478,75
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.732,62	
08/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	746,13	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.368,50
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.368,07	
08/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.000,43	
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.784,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.784,00
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
08/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
08/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
08/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,80	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		507,80
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,58	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		558,58
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,90	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,90
			TRANSPORTE	391.157,30	391.157,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.157,30	391.157,30
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
08/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
08/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.425,71	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.425,71
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	16.600,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		16.600,00
08/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	518,16	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		518,16
08/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	80,37	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		80,37
08/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
08/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	250,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		250,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	18.000,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		18.000,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.500,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.500,00
08/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.436,70	
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.436,70
08/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	245,00	
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		245,00
08/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	716,66	
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		716,66
08/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	14.785,06	
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		14.785,06
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	540,00	
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		540,00
08/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	137,75	
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		137,75
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		300,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		1.000,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	260,00	
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		260,00
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	616,97	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		616,97
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	30.000,20	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		30.000,20
08/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.311,79	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.311,79
			TRANSPORTE	485.658,68	485.658,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.658,68	485.658,68
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,50	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	104,50	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,92	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,08	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,97	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,03	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	636,35	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,65	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,20	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,90	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,10	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,90	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,10	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,65	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,35	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	462,80	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,30	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,70	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,40	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,48	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,52	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,82	
			TRANSPORTE	498.999,50	499.080,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.999,50	499.080,68
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,18	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,46	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,54	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.245,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.108,05	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,95	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907,80	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	112,20	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.425,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,25	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,75	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,55	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,45	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	623,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.329,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.182,81	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,19	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,65	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,35	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.210,40	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	149,60	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		565,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	502,85	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,15	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,80	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	934,50	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,50	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.157,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	143,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.299,40	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,60	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.580,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.406,20	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,80	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.355,00
			TRANSPORTE	518.458,68	519.813,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.458,68	519.813,68
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.235,76	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	119,24	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	538,08	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	51,92	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	775,20	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,80	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.390,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.267,68	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	122,32	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.736,00	
09/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
09/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
09/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.610,00	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.610,00
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	9.799,64	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		9.799,64
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	130,00	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		130,00
09/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.186,40	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.186,40
09/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	707,24	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		707,24
09/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	573,00	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		573,00
09/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.669,03	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.669,03
09/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	977,40	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		977,40
09/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
09/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.180,68	
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.180,68
09/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
09/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	1.300,00	
09/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		1.300,00
09/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	100,00	
09/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		100,00
09/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.551,51	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.551,51
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	8,20	
09/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		8,20
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
10/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
10/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
10/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
			TRANSPORTE	557.830,25	557.830,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	557.830,25	557.830,25
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VALOR A COMPENSAR	38,50	
10/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	502,61	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		502,61
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB	194,52	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB		194,52
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	240,77	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		240,77
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	345,42	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		345,42
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.562,00	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.562,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.226,81	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.226,81
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	400,00	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		400,00
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	199,00	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		199,00
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	400,00	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		400,00
10/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.574,71	
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.574,71
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
10/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	182,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		182,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	2.180,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		2.180,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	600,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		600,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	100,00	
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		100,00
10/02/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.253,97	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.253,97
10/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.131,84	
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.131,84
10/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	207,50	
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		207,50
10/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.442,31	
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.442,31
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	50,00	
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		50,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.585,95	
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.585,95
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.599,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.599,00
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	837,00	
			TRANSPORTE	587.093,76	586.256,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MOV TIT COB	587.093,76	586.256,76
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	DES*ESAS	4.725,48	837,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DES*ESAS		4.725,48
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	DES*ESAS	9.308,68	
10/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DES*ESAS		9.308,68
10/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	DES*ESAS	6.000,00	
10/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	DES*ESAS		6.000,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,66
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	279,67	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,99	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	725,00	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		725,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
			TRANSPORTE	622.698,71	622.721,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.698,71	622.721,35
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
11/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,91	
11/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	754,02	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		754,02
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	848,51	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		848,51
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	476,00	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		476,00
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	739,34	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		739,34
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.411,59	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.411,59
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	147,17	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		147,17
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	158,28	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		158,28
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	692,98	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		692,98
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	760,00	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		760,00
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	464,67	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		464,67
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	430,00	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		430,00
11/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	711,68	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		711,68
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	7.308,68	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		7.308,68
11/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
11/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.177,19	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.177,19
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	700,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		700,00
11/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,38	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,38
11/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO A FORNECEDORES	600,00	
			TRANSPORTE	646.116,17	645.516,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES	646.116,17	645.516,17
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.253,97	600,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.253,97
11/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	10.000,00	
11/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		10.000,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.964,60	
11/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.964,60
11/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	32,10	
11/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		32,10
11/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	354,22	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		354,22
11/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	900,00	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		900,00
11/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	20.000,69	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		20.000,69
11/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.478,33	
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.478,33
12/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	7.308,68	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		7.308,68
12/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,40	
12/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,40
12/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.614,30	
12/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.614,30
12/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	53,00	
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		53,00
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
12/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	348,78	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		348,78
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
			TRANSPORTE	701.163,20	701.273,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701.163,20	701.273,20
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,16	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,92	
17/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,08	
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	918,75	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		918,75
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.287,50	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.287,50
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.493,75	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.493,75
17/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	40,60	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		40,60
			TRANSPORTE	731.142,28	731.142,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	731.142,28	731.142,28
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	224,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		224,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	154,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		154,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	125,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		125,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	85,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		85,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	179,50	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		179,50
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,50	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,50
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,05	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,05
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	380,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		380,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	88,73	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		88,73
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	312,22	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		312,22
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,16	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,16
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	78,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		78,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.214,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.214,00
17/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	17,75	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		17,75
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	846,31	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		846,31
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	532,28	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		532,28
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	206,88	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		206,88
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	646,58	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		646,58
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.084,32	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.084,32
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	959,56	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		959,56
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	548,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		548,00
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.161,80	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.161,80
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	609,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		609,00
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	2.861,84	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		2.861,84
17/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	52,20	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		52,20
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	10.236,33	
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		10.236,33
17/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
17/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
17/02/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
			TRANSPORTE	759.189,42	758.920,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE MENSALIDADE DE SEGURO	759.189,42	758.920,29
17/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,69	269,13
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,69
17/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	280,00	
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		280,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	5.880,00	
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		5.880,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	400,00	
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		400,00
17/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	40,50	
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		40,50
17/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	40,00	
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		40,00
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	DOC	969,50	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		969,50
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.622,00	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.622,00
17/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	118,21	
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		118,21
17/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
17/02/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.796,00	
18/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.796,00
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.796,00	
18/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.796,00
18/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,40	
18/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
18/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.330,68
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,58	
18/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,10	
18/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
18/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
18/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
18/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.551,62	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.551,62
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	500,00	
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		500,00
18/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	55,60	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		55,60
18/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.657,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.657,00
18/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	458,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		458,00
18/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
18/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.195,07	
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.195,07
18/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
			TRANSPORTE	809.957,30	809.950,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	809.957,30	809.950,30
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED INTERNET		7,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO	900,00	
18/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO		900,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA	3,38	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			3,38
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	500,00	
18/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		500,00
18/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	50,00	
18/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		50,00
18/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	300,00	
18/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		300,00
18/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 756	311,50	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 756		311,50
18/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.300,00	
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.300,00
18/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	5.386,92	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		5.386,92
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
19/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	173,28	
19/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,72	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	893,76	
19/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,24	
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
19/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
19/02/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	173,86	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		173,86
19/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	950,00	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		950,00
19/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	42,33	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		42,33
19/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.641,53	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.641,53
19/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.490,37	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.490,37
19/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	319,92	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		319,92
19/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	131,20	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		131,20
19/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.007,37	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.007,37
19/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	63,93	
			TRANSPORTE	832.209,61	832.145,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	832.209,61	832.145,68
19/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO		63,93
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO	203,57	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB		203,57
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB	200,68	
19/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		200,68
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	173,86	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		173,86
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	1.570,00	
19/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA		1.570,00
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA	18,00	
19/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO		18,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	3.447,12	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU		3.447,12
19/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU	1.000,00	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE		1.000,00
19/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE	540,00	
19/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO		540,00
19/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO	864,00	
19/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		864,00
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC	6.800,00	
19/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI		6.800,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI	195,80	
19/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB		195,80
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB	940,15	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,15
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.890,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.890,00
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.890,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.890,00
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
22/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	241,75	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		241,75
22/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	57,60	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		57,60
22/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	46,69	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		46,69
22/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.200,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.200,00
22/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	22,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		22,00
22/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	235,15	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		235,15
22/02/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	178,71	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		178,71
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	484,38	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		484,38
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	560,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		560,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	411,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		411,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
			TRANSPORTE	857.486,45	857.336,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG PIX	857.486,45	857.336,45 150,00
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	150,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		150,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		150,00
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	150,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		150,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	100,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		100,00
22/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	100,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		100,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	135,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		135,00
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	135,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		135,00
22/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	135,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		135,00
22/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	54,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		54,00
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	18.684,44	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		18.684,44
22/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	28,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		28,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	930,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		930,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	500,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
22/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	34,20	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		34,20
22/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	8.938,86	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		8.938,86
22/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.783,26	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.783,26
22/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	10.000,00	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		10.000,00
22/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	536,74	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		536,74
22/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	243,41	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		243,41
22/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	804,86	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		804,86
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	400,00	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		400,00
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.117,16	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.117,16
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	380,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		380,00
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	279,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		279,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
			TRANSPORTE	904.825,87	904.825,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.825,87	904.825,87
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
22/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/02/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
23/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	974,38	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		974,38
23/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	190,00	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		190,00
23/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	410,00	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		410,00
23/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	880,00	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		880,00
23/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	655,50	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		655,50
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	735,00	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		735,00
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	850,00	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		850,00
23/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
23/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.513,13	
23/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.513,13
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	680,91	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		680,91
23/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.129,18	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.129,18
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.532,15	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.532,15
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.399,87	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.399,87
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.207,91	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.207,91
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	60,00	
23/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		60,00
			TRANSPORTE	929.189,56	929.189,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929.189,56	929.189,56
23/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	33.508,00	
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		33.508,00
24/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
24/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
24/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
24/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
24/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.521,70	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.521,70
24/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	292,00	
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		292,00
24/02/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54,51	
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		54,51
24/02/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	62,70	
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		62,70
24/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	264,17	
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		264,17
24/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	160,00	
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		160,00
24/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
24/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	972,28	
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		972,28
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	200,00	
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		200,00
24/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	50,00	
24/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		50,00
24/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	690,00	
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		690,00
24/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.180,94	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.180,94
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,56	
25/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,44	
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209,76	
25/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,24	
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.370,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.370,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.195,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.195,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TRANSPORTE	977.107,75	977.287,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977.107,75	977.287,75
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
25/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	565,44	
25/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,56	
25/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.584,60
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.773,16	
25/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.811,44	
25/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.824,48	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.824,48
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	842,80	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		842,80
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	311,44	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		311,44
25/02/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	811,21	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		811,21
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.421,96	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.421,96
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.380,96	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.380,96
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.066,25	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.066,25
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	564,45	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		564,45
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	60,00	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		60,00
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
25/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.679,80	
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.679,80
25/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
25/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	320,18	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		320,18
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.250,00	
25/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.250,00
25/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	72,00	
25/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		72,00
25/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	852,62	
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		852,62
25/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	184,80	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		184,80
25/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.055,63	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.055,63
26/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	26.369,18	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.369,18
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
26/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
26/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
			TRANSPORTE	1.045.928,71	1.045.928,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.045.928,71	1.045.928,71
26/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	196,94	
26/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		196,94
26/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	17,15	
26/02/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		17,15
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	260,82	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		260,82
26/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	10.735,88	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		10.735,88
26/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	33,35	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		33,35
26/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.917,60	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.917,60
26/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	322,80	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		322,80
26/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	510,50	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		510,50
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	10.500,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		10.500,00
26/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	223,79	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		223,79
26/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	47,45	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		47,45
26/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	94,20	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		94,20
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	66,65	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		66,65
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	10,56	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		10,56
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	119,77	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		119,77
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	87,86	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		87,86
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	47,32	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		47,32
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	51,24	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		51,24
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	85,14	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		85,14
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	61,04	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		61,04
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	76,03	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		76,03
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	64,96	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		64,96
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	66,92	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		66,92
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	66,92	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		66,92
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	63,00	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		63,00
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	58,20	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		58,20
26/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	67,11	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		67,11
26/02/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,91	
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,91
26/02/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
			TRANSPORTE	1.071.901,82	1.071.883,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071.901,82	1.071.883,82
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
26/02/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.534,78	
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.534,78
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	500,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		500,00
26/02/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	950,00	
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		950,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	26.369,18	
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		26.369,18
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	400,00	
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		400,00
26/02/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	100,00	
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		100,00
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE	6.000,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE		6.000,00
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	119,43	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		119,43
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	180,00	
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		180,00
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.553,00	
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.553,00
26/02/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01	
26/02/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	228.637,94	
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		228.637,94
27/02/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	32.291,95	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		32.291,95
			TRANSPORTE	1.383.872,24	1.383.872,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.383.872,24	1.383.872,24
27/02/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	5.060,00	
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		5.060,00
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	2.407,87	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		2.407,87
27/02/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	2.357,64	
27/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		2.357,64
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021	173,86	
27/02/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021		173,86
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	556,60	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		556,60
27/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	51,27	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		51,27
27/02/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	46,71	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		46,71
27/02/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	1.606,87	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		1.606,87
27/02/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	9.268,17	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		9.268,17
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	12.232,64	
27/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		12.232,64
28/02/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	38.164,59	
28/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38.164,59
28/02/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	189,27	
28/02/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		189,27
28/02/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS	27,63	
28/02/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS		27,63
28/02/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
28/02/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
28/02/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
28/02/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
28/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF DE SA3D6	428,59	
28/02/2021	2.1.10.500.2	BANCO SANTANDER - A PAGAR	TRANSF DE SA3D6		428,59
			TOTAL DO MÊS	1.457.132,89	1.457.132,89
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	999,75	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		999,75
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	706,53	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		706,53
01/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,42	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		0,42
01/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	9,14	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		9,14
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.084,80	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.084,80
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	260,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		260,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	250,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		250,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	600,00	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		600,00
			TRANSPORTE	4.510,64	4.510,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG PIX	4.510,64 709,00	4.510,64
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		709,00
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	791,35	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		791,35
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	894,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		894,00
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	149,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		149,00
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	265,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		265,00
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	776,23	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		776,23
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.676,09	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.676,09
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	383,70	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		383,70
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	867,75	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		867,75
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.069,37	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.069,37
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	314,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		314,00
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	184,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		184,00
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	597,84	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		597,84
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	590,64	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		590,64
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	402,45	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		402,45
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
01/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,80	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,80
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.482,85	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.482,85
01/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
01/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	120,00	
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		120,00
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	540,00	
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		540,00
01/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	90,00	
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		90,00
01/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	56,70	
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		56,70
01/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	50,00	
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		50,00
01/03/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	25.000,00	
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		25.000,00
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	228,00	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		228,00
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.073,68	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.073,68
01/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	70,73	
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		70,73
01/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	337,44	
			TRANSPORTE	48.026,16	47.688,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.026,16	47.688,72
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		337,44
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
01/03/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	16.442,54	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		16.442,54
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	6.000,00	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		6.000,00
01/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	10.442,54	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		10.442,54
01/03/2021	2.1.10.500.2	BANCO SANTANDER - A PAGAR	TRANSF DE SALDO ANTERIOR	428,59	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF DE SALDO ANTERIOR		428,59
02/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	108,98	
02/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		108,98
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	436,59	
02/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		436,59
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	25,00	
02/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		25,00
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.066,90	
02/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.066,90
02/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	184,98	
02/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		184,98
02/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
02/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
02/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.120,00	
02/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.120,00
02/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	270,00	
02/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		270,00
02/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.551,60	
02/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.551,60
02/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
02/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
02/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.802,00	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.802,00
02/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.184,09	
02/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.184,09
02/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	45,60	
02/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		45,60
02/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	20.265,95	
02/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		20.265,95
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
03/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	565,44	
03/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,56	
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		263,92
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,89	
03/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,03	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,43	
03/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,80	
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,00	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
			TRANSPORTE	116.635,87	116.245,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.635,87	116.245,87
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.266,90	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.266,90
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	335,34	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		335,34
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.045,06	
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.045,06
03/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	303,20	
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		303,20
03/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	712,00	
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		712,00
03/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	400,00	
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		400,00
03/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	3,60	
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		3,60
03/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	485,00	
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		485,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
03/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
03/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	120,00	
03/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		120,00
03/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	610,00	
03/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		610,00
03/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	210,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		210,00
03/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	41,27	
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		41,27
03/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.560,00	
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.560,00
03/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	21.147,22	
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		21.147,22
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,96	
04/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	51,04	
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
04/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
04/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
			TRANSPORTE	152.231,00	154.380,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.231,00	154.380,80
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
04/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
04/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
04/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
04/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
04/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
04/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	712,35	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		712,35
04/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,55	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,55
04/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	345,00	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		345,00
04/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	482,00	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		482,00
04/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	223,50	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		223,50
04/03/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA	266,54	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETRICA		266,54
04/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	804,54	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		804,54
04/03/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	54,00	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		54,00
04/03/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	27,86	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		27,86
04/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
04/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.341,83	
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.341,83
04/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	354,22	
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		354,22
04/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	279,67	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		279,67
04/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
04/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	143,00	
			TRANSPORTE	169.682,32	169.539,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MOV TIT COB	169.682,32	169.539,32
04/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	22.253,27	143,00
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		22.253,27
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,35	
05/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,65	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
			TRANSPORTE	202.136,59	201.971,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.136,59	201.971,59
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
05/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
			TRANSPORTE	211.280,39	211.180,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.280,39	211.180,39
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,60	
05/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,40	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
05/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
05/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
05/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
05/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.357,64	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.357,64
			TRANSPORTE	222.135,03	222.135,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.135,03	222.135,03
05/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.731,82	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		26.731,82
05/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
05/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	519,89	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		519,89
05/03/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	241,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		241,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	711,66	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		711,66
05/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
05/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.587,87	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.587,87
05/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
05/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
05/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	9.626,04	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		9.626,04
05/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	650,46	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		650,46
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	2.357,70	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		2.357,70
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	311,46	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		311,46
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
05/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	470,27	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		470,27
05/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	498,94	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		498,94
05/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	400,00	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		400,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	DOC	1.824,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.824,00
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	15.796,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		15.796,00
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.162,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.162,00
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RE	25.136,02	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RE		25.136,02
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RE	1.824,00	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RE		1.824,00
05/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	23.312,02	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		23.312,02
06/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
06/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
06/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
06/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
06/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
06/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.542,30
06/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.966,58	
			TRANSPORTE	359.141,68	359.717,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.141,68	359.717,40
06/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	575,72	
06/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.976,50
06/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.010,57	
06/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	965,93	
08/03/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	342,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		342,00
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	957,60	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,40	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.180,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.196,16	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	983,84	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.676,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.264,51	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	411,49	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,50	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	104,50	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,92	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,08	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,97	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,03	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	636,35	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,65	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,20	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,90	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,10	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,90	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,10	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
			TRANSPORTE	396.045,90	396.583,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.045,90	396.583,90
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,65	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,35	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	462,80	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,30	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,70	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,40	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,48	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,52	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,00
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,82	
08/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,18	
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	500,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		500,00
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	578,50	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		578,50
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	346,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		346,00
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	462,30	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		462,30
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	188,25	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		188,25
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.132,98	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.132,98
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	730,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		730,00
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	400,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		400,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.783,29	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.783,29
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	1.783,29	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.783,29
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.371,49	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.371,49
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	1.371,49	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.371,49
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.371,49	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.371,49
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.783,29	
			TRANSPORTE	417.766,27	415.982,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	417.766,27	415.982,98
08/03/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESAS		1.783,29
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	97,57	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			97,57
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	261,90	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		261,90
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	865,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		865,00
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	119,10	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		119,10
08/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.115,53	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.115,53
08/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
08/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.000,00	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.000,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.463,69	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.463,69
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.059,38	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.059,38
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.513,75	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.513,75
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.649,90	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.649,90
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.175,40	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.175,40
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.240,97	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.240,97
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.235,20	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.235,20
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.455,33	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.455,33
08/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	310,01	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		310,01
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		595,00
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.400,00	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.400,00
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.000,00	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.000,00
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.813,67	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.813,67
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
08/03/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
08/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	6.995,63	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		6.995,63
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,46	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,54	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.245,00
			TRANSPORTE	461.079,29	462.324,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.079,29	462.324,29
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.108,05	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,95	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907,80	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	112,20	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.425,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,25	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,75	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,55	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,45	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	623,00	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,00	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.329,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.182,81	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,19	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,65	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,35	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.210,40	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	149,60	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		565,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	502,85	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,15	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,80	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	934,50	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,50	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.157,00	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	143,00	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.299,40	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,60	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.580,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.406,20	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,80	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.375,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.223,75	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	151,25	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.375,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.223,75	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	151,25	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
			TRANSPORTE	481.948,91	481.948,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	481.948,91	481.948,91
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	22,95	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	17,94	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	21,92	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,91	
09/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,16	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
09/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	3.000,00	
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		3.000,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	4.600,00	
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		4.600,00
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	2.234,61	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		2.234,61
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	2.234,61	
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG		2.234,61
09/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	450,00	
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		450,00
09/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.588,02	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.588,02
09/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
09/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
09/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	240,00	
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		240,00
09/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.248,40	
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.248,40
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	220,00	
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		220,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE	6.865,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE		6.865,00
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	304,68	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		304,68
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	101,56	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		101,56
			TRANSPORTE	515.534,86	515.534,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.534,86	515.534,86
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.431,67	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.431,67
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/03/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	9.990,15	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		9.990,15
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RE	6.865,00	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RE		6.865,00
09/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.125,15	
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.125,15
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,00
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TRANSPORTE	547.054,00	548.054,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.054,00	548.054,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
10/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	494,74	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		494,74
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,52	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,52
10/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	130,00	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		130,00
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	72,71	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		72,71
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	610,00	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		610,00
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	345,42	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		345,42
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.128,00	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.128,00
10/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.531,99	
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.531,99
10/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
			TRANSPORTE	562.217,48	562.203,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	562.217,48	562.203,48
10/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	TED INTERNET		14,00
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES	2.540,00	
10/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.930,51	2.540,00
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.930,51
10/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.741,61	
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.741,61
10/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.023,80	
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.023,80
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.589,43	
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.589,43
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.795,50	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.795,50
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	375,00	
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		375,00
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	286,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		286,00
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/03/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	8.243,69	
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		8.243,69
10/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	6.865,00	
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		6.865,00
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
11/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	351,36	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		351,36
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	9.637,16	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		9.637,16
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	128,85	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		128,85
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.317,10	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.317,10
11/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.119,01	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.119,01
11/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.186,39	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.186,39
11/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	554,05	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		554,05
11/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	563,03	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		563,03
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	15,00	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		15,00
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	14,90	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		14,90
11/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.641,24	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.641,24
11/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
11/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
11/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	301,70	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		301,70
11/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	300,00	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		300,00
11/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.730,16	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.730,16
11/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	953,17	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		953,17
			TRANSPORTE	618.442,55	618.442,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.442,55	618.442,55
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.596,00	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	154,00	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.380,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.258,56	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	121,44	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.736,00	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.641,60	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,40	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,34	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,66	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.294,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,13	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	113,87	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,96	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	51,04	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,67	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,33	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,34	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,66	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.294,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,13	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	113,87	
12/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
12/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
12/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	136,97	
12/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		136,97
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	128,85	
12/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		128,85
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	590,84	
12/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		590,84
12/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,13	
12/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,13
12/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	905,10	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		905,10
12/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
12/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
12/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.669,55	
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.669,55
			TRANSPORTE	639.522,79	639.522,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	639.522,79	639.522,79
12/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.026,51	
12/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.026,51
12/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.069,63	
12/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.069,63
12/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.045,00	
12/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.045,00
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
12/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
12/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	242,18	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		242,18
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,96	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	51,04	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.294,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,13	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	113,87	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.057,92	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,08	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.599,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.018,29	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	580,71	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.396,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.009,15	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	386,85	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.920,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.223,04	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	696,96	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.177,10
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.137,52	
15/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.039,58	
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	760,00	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		760,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
15/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	534,44	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		534,44
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	93,23	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		93,23
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	179,50	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		179,50
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	78,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		78,00
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	125,00	
			TRANSPORTE	700.346,38	700.221,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	700.346,38	700.221,38
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		125,00
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.034,57	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.034,57
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	36,86	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		36,86
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	88,73	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		88,73
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	776,23	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		776,23
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	335,58	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		335,58
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	393,24	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		393,24
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	986,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		986,00
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,50	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,50
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	430,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		430,00
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	312,22	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		312,22
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	260,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		260,00
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.333,73	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.333,73
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	905,10	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		905,10
15/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	34,20	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		34,20
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.719,89	
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.719,89
15/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	5.500,00	
15/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		5.500,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.200,00	
15/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.200,00
15/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	108,67	
15/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		108,67
15/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	863,00	
15/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		863,00
15/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	850,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		850,00
15/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	13.781,25	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		13.781,25
15/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.352,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.352,00
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.348,20	
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.348,20
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	729,60	
			TRANSPORTE	747.631,95	747.702,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	747.631,95	747.702,35
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VALOR A COMPENSAR	70,40	
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.530,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.530,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.530,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.530,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
16/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
16/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
16/03/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	590,72	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		590,72
16/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,13	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,13
16/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	796,34	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		796,34
16/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.570,00	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.570,00
16/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	548,00	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		548,00
16/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	125,00	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		125,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	29,00	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		29,00
16/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
16/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.148,26	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.148,26
16/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.900,00	
16/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.900,00
16/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	265,70	
16/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		265,70
16/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	11.194,80	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		11.194,80
16/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	918,75	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		918,75
16/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
16/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	4.567,15	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		4.567,15
16/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	18.897,47	
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		18.897,47
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
			TRANSPORTE	817.259,55	817.109,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	817.259,55	817.109,55
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
17/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.276,80	
17/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	711,36	
17/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,64	
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
17/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
17/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
17/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		150,00
17/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.081,75	
17/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.081,75
17/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	535,48	
17/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		535,48
17/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
17/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
17/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.863,29	
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.863,29
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.972,50	
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.972,50
17/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	260,00	
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		260,00
17/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	25,10	
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		25,10
17/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	950,00	
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		950,00
17/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	470,00	
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		470,00
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	151,20	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		151,20
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	151,20	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		151,20
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.173,53	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.173,53
17/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	114,14	
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		114,14
17/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	16.581,66	
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		16.581,66
			TRANSPORTE	854.782,78	854.782,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	854.782,78	854.782,78
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED	1.081,85	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	CRÉD.TED		1.081,85
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	476,56	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		476,56
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	197,60	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		197,60
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	298,70	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		298,70
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	959,57	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		959,57
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	1.656,00	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		1.656,00
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	171,20	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		171,20
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	180,00	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		180,00
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	104,13	
18/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		104,13
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	500,00	
18/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		500,00
18/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.206,84	
18/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.206,84
18/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	690,00	
18/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		690,00
18/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	180,00	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		180,00
18/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	209,00	
18/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		209,00
18/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.042,42	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.042,42
18/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	19.409,92	
18/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		19.409,92
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.165,00
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.798,48	
19/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	366,52	
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62,79
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,88	
19/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,91	
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
19/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
19/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,43	
19/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,80	
19/03/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	191,01	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		191,01
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	684,92	
			TRANSPORTE	891.477,49	890.792,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG TARIFA	891.477,49	890.792,57 684,92
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.024,01	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.024,01
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.007,37	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.007,37
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	442,00	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		442,00
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	184,75	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		184,75
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	640,00	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		640,00
19/03/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	118,59	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		118,59
19/03/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	49,28	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		49,28
19/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	191,01	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		191,01
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.092,81	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.092,81
19/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	2.000,00	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		2.000,00
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.673,20	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.673,20
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	43,20	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		43,20
19/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
19/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.712,32	
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.712,32
19/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	2.584,71	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		2.584,71
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	700,00	
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		700,00
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	540,00	
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		540,00
19/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	250,00	
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		250,00
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE	2.550,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE		2.550,00
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE	5.236,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE		5.236,00
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.100,00	
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.100,00
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	534,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		534,00
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	235,20	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		235,20
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	249,20	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		249,20
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	235,20	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		235,20
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	115,70	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		115,70
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.165,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.165,00
			TRANSPORTE	923.267,04	923.267,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.267,04	923.267,04
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	936,00	
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		936,00
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	34.276,22	
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		34.276,22
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	7.786,00	
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		7.786,00
19/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	26.490,22	
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		26.490,22
22/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	38.164,59	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38.164,59
22/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
22/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
22/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
22/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
22/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
22/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	1.998,97	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		1.998,97
22/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,80	
22/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,80
22/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	18.883,84	
22/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		18.883,84
22/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	114,21	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		114,21
22/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	21.684,01	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		21.684,01
22/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	761,18	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		761,18
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	2.000,00	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		2.000,00
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	109,11	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		109,11
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	38.164,59	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		38.164,59
22/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	180,27	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		180,27
22/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	65,00	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		65,00
22/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	48,00	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		48,00
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	300,00	
22/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		300,00
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	680,88	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		680,88
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22/03/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	31.574,27	
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		31.574,27
22/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RC	3.236,00	
22/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RC		3.236,00
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	700,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		700,00
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	700,00	
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		700,00
			TRANSPORTE	1.153.347,26	1.153.347,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.153.347,26	1.153.347,26
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	41,40	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		41,40
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	592,65	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		592,65
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	611,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		611,00
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	468,03	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		468,03
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	190,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		190,00
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.309,29	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.309,29
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	410,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		410,00
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	305,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		305,00
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	100,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		100,00
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	194,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		194,00
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.043,02	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.043,02
23/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	939,87	
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		939,87
23/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	28,00	
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		28,00
23/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.037,74	
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.037,74
23/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	159,25	
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		159,25
23/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	176,00	
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		176,00
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	260,00	
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		260,00
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	33.996,75	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		33.996,75
23/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	7.607,07	
			TRANSPORTE	1.206.885,11	1.199.278,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.206.885,11	1.199.278,04
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		7.607,07
24/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
24/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
24/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
24/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
24/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
24/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
24/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	537,52	
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		537,52
24/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	89,75	
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		89,75
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	405,72	
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		405,72
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.500,00	
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.500,00
24/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.791,57	
24/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.791,57
24/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO	1.500,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		1.500,00
24/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,00
24/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,00
24/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,00
24/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	370,50	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		370,50
24/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	403,00	
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		403,00
24/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	9.280,57	
24/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		9.280,57
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,00	
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
25/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
25/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
25/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	170,50	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		170,50
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.066,25	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.066,25
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	365,18	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		365,18
			TRANSPORTE	1.238.095,27	1.238.095,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.238.095,27	1.238.095,27
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.012,36	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.012,36
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	350,00	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		350,00
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	439,00	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		439,00
25/03/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	831,03	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		831,03
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	179,90	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		179,90
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	85,00	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		85,00
25/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	139,08	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		139,08
25/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
25/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.480,70	
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.480,70
25/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	354,22	
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		354,22
25/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.266,90	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.266,90
25/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	EC	100,00	
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	EC		100,00
25/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	720,00	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		720,00
25/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	11.721,69	
25/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		11.721,69
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,80	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		507,80
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,58	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		558,58
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,90	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,90
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
26/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	65,28	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		65,28
26/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	61,92	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		61,92
26/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	510,50	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		510,50
26/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	264,17	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		264,17
26/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	402,45	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		402,45
			TRANSPORTE	1.265.218,05	1.265.218,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.265.218,05	1.265.218,05
26/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.095,91	
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.095,91
26/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	950,00	
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		950,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
26/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	90,00	
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		90,00
26/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	24,00	
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		24,00
26/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	180,00	
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		180,00
26/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	12,00	
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		12,00
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	2.520,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		2.520,00
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	2.520,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		2.520,00
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	115,70	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		115,70
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	44,30	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		44,30
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	631,90	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		631,90
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	436,10	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		436,10
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	327,56	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		327,56
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	198,26	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		198,26
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.954,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.954,00
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	984,32	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		984,32
26/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	19.997,83	
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		19.997,83
29/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	867,75	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		867,75
29/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	547,84	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		547,84
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	182,00	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		182,00
29/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	80,00	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		80,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	383,70	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		383,70
29/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.439,63	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.439,63
29/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	885,55	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		885,55
29/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	590,64	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		590,64
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.000,00	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.000,00
29/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.114,07	
			TRANSPORTE	1.307.625,31	1.305.511,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.307.625,31	1.305.511,24
29/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.114,07
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO	1.000,00	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		1.000,00
29/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	43,00	
29/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		43,00
29/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	168,00	
29/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		168,00
29/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	115,20	
29/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		115,20
29/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	135,08	
29/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		135,08
29/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	160,00	
29/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		160,00
29/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.216,00	
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.216,00
29/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	20.912,55	
29/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		20.912,55
30/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	208,15	
30/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		208,15
30/03/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	189,27	
30/03/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		189,27
30/03/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS	27,63	
30/03/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS		27,63
30/03/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/03/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/03/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/03/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	3.804,67	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		3.804,67
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	65,00	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		65,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	500,00	
30/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		500,00
30/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	62,00	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		62,00
30/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.005,00	
30/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.005,00
30/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
30/03/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	650,00	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		650,00
30/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	400,00	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		400,00
30/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
30/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	649,89	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		649,89
30/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.080,70	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.080,70
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	340,00	
30/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		340,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG	25,00	
			TRANSPORTE	1.342.243,69	1.342.218,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.342.243,69	1.342.218,69
30/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG		25,00
30/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	3.024,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		3.024,00
30/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
30/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
30/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.842,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.842,00
30/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	25.613,55	
30/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		25.613,55
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
31/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
31/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.472,00	
31/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	528,00	
31/03/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	37.809,92	
31/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37.809,92
31/03/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	29.384,02	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		29.384,02
31/03/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	5.060,00	
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		5.060,00
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	2.158,88	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		2.158,88
31/03/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	2.121,85	
31/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		2.121,85
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021	173,86	
31/03/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021		173,86
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	556,60	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		556,60
31/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	93,40	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		93,40
31/03/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	1.501,68	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		1.501,68
31/03/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	8.908,93	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		8.908,93
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	12.029,50	
31/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		12.029,50
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	850,00	
31/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		850,00
31/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	256,10	
31/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		256,10
31/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	610,20	
31/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		610,20
31/03/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
31/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
31/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.683,49	
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.683,49
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.006,30	
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.006,30
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	300,00	
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		300,00
31/03/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	67,00	
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		67,00
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
			TRANSPORTE	1.483.949,66	1.483.753,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.483.949,66	1.483.753,44
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	831,60	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		831,60
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	36.750,20	
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		36.750,20
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	3.837,34	
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.837,34
31/03/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	935,10	
31/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		935,10
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC	394.360,65	
31/03/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		394.360,65
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	116.658,91	
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		116.658,91
			TOTAL DO MÊS	2.048.805,59	2.048.805,59
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
01/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	13,52	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		13,52
01/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,12	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		0,12
01/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	7,87	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		7,87
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	521,51	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		521,51
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
01/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	610,00	
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		610,00
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	336,39	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		336,39
01/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	141,40	
			TRANSPORTE	3.330,81	3.189,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.330,81	3.189,41
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		141,40
01/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	556,48	
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		556,48
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
01/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
01/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	34.578,72	
01/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		34.578,72
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.782,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.782,00
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.855,61	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.855,61
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	194,11	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		194,11
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,55	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,55
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.129,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.129,00
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	149,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		149,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	200,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		200,00
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
01/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.230,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.230,00
01/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.675,00	
01/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.675,00
01/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	338,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		338,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	162,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		162,00
05/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	250,00	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		250,00
05/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.394,23	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.394,23
05/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	150,00	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		150,00
05/04/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	75,00	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		75,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
05/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		595,00
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	160,00	
05/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		160,00
			TRANSPORTE	58.600,30	58.600,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.600,30	58.600,30
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.479,02	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.479,02
05/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.160,59	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.160,59
05/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	48,45	
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		48,45
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
05/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	33.174,10	
05/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		33.174,10
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	542,80	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		542,80
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	76,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		76,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	76,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		76,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	730,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		730,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	133,36	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		133,36
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	303,20	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		303,20
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	781,60	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		781,60
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	158,05	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		158,05
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	937,53	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		937,53
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	718,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		718,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	350,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		350,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	346,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		346,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	712,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		712,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	95,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		95,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	208,25	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		208,25
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	223,50	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		223,50
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	470,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		470,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	175,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		175,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	145,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		145,00
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	112,63	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		112,63
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	145,25	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		145,25
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	578,50	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		578,50
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	613,50	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		613,50
05/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	520,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		520,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	711,66	
			TRANSPORTE	104.325,30	103.613,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.325,30	103.613,64
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		711,66
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	207,34	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		207,34
05/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	39,60	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		39,60
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	8.283,93	
05/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		8.283,93
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	455,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		455,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
06/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
06/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
06/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
06/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	24.051,68	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		24.051,68
06/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
06/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	202,42	
06/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		202,42
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
06/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
06/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	140,00	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		140,00
06/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	760,00	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		760,00
06/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	3.154,67	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		3.154,67
06/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	36.559,26	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		36.559,26
06/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	900,00	
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		900,00
			TRANSPORTE	188.868,73	188.868,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.868,73	188.868,73
06/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	522,00	
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		522,00
06/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	578,50	
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		578,50
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	358,52	
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		358,52
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	75,00	
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		75,00
06/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.424,47	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.424,47
07/04/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
07/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
07/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
07/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
07/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
07/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
07/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
07/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
07/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
07/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.890,00	
07/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.890,00
07/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		882,00
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	804,38	
07/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,62	
07/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.308,21	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.308,21
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	273,43	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		273,43
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.080,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.080,00
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	400,50	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		400,50
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	74,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		74,00
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	390,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		390,00
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	462,53	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		462,53
07/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	40.209,22	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		40.209,22
07/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	730,00	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		730,00
07/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	566,66	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		566,66
07/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	108,03	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		108,03
07/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.178,15	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.178,15
			TRANSPORTE	246.797,45	246.797,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.797,45	246.797,45
07/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.132,62	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.132,62
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.308,24	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.308,24
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	328,00	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		328,00
07/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	739,16	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		739,16
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.028,00	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.028,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	335,80	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		335,80
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	573,00	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		573,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	5.400,00	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		5.400,00
07/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.466,50	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.466,50
07/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	16.921,20	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		16.921,20
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
08/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
			TRANSPORTE	285.847,77	285.847,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.847,77	285.847,77
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,35	
08/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,65	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,91	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,16	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
08/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
			TRANSPORTE	296.942,84	296.780,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296.942,84	296.780,84
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
			TRANSPORTE	305.292,14	305.292,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.292,14	305.292,14
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
08/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
08/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.661,97	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.661,97
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	75,00	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		75,00
08/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	2.088,84	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		2.088,84
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.137,61	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.137,61
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.300,35	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.300,35
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.982,32	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.982,32
			TRANSPORTE	323.269,10	323.269,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.269,10	323.269,10
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.015,61	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.015,61
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.428,79	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.428,79
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.732,44	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.732,44
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.895,93	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.895,93
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.920,18	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.920,18
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	500,00	
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		500,00
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	735,48	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		735,48
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	450,00	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		450,00
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	240,00	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		240,00
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	642,67	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		642,67
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
08/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	18.364,30	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		18.364,30
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	211,88	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		211,88
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.445,14	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.445,14
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.932,88	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.932,88
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.200,89	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.200,89
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	365,18	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		365,18
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	589,37	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		589,37
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	145,00	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		145,00
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	308,00	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		308,00
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	59,95	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		59,95
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	65,89	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		65,89
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	67,17	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		67,17
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
08/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.091,65	
			TRANSPORTE	373.597,46	369.505,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	373.597,46	369.505,81
08/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	RECEBIMENTO		4.091,65
08/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET	14,00	
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED INTERNET		14,00
09/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
09/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
09/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
09/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
09/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
09/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
09/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.165,00
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.358,48	
09/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	806,52	
09/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.281,25
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.992,50	
09/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,75	
09/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.586,46	
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.586,46
09/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	12.000,00	
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		12.000,00
09/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.919,98	
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.919,98
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	300,00	
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		300,00
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.315,00	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.315,00
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	195,80	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		195,80
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	184,80	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		184,80
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	184,80	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		184,80
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	426,71	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		426,71
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	982,96	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		982,96
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
09/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
09/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.479,54	
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.479,54
09/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	370,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		370,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.CHEQUE	2.800,00	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.CHEQUE		2.800,00
09/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	400,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		400,00
09/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	7.895,67	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		7.895,67
09/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	760,00	
			TRANSPORTE	435.748,01	434.988,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG TARIFA	435.748,01	434.988,01 760,00
09/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	464,66	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		464,66
09/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	126,95	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		126,95
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.346,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.346,00
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	12.000,00	
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		12.000,00
09/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	37,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		37,00
09/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.563,34	
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.563,34
10/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	rec	342.420,34	
10/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	rec		342.420,34
10/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO	5.607,44	
10/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		5.607,44
10/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	355.122,20	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		355.122,20
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	rec	246.636,04	
10/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	rec		246.636,04
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,50	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	104,50	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,92	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,08	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,97	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,03	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	636,35	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,65	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,20	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,90	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,10	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,90	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,10	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,65	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,35	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	462,80	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
			TRANSPORTE	1.410.236,98	1.410.236,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410.236,98	1.410.236,98
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,30	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,70	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,40	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,48	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,52	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,82	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,18	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,46	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,54	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.245,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.108,05	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,95	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907,80	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	112,20	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.425,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,25	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,75	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,55	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,45	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	623,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.329,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.182,81	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,19	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,65	
			TRANSPORTE	1.427.879,63	1.427.954,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.427.879,63	1.427.954,98
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,35	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.210,40	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	149,60	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		565,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	502,85	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,15	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,80	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	934,50	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,50	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.157,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	143,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.299,40	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,60	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.580,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.406,20	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,80	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.375,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.223,75	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	151,25	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.368,00	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	132,00	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	556,32	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,68	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,80	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		507,80
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,58	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		558,58
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,90	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,90
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,78
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,78	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	839,04	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,96	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,52	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,48	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,60	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,40	
12/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
12/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
			TRANSPORTE	1.444.229,16	1.444.229,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.444.229,16	1.444.229,16
12/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	182,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		182,00
12/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	183,87	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		183,87
12/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	7.240,30	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		7.240,30
12/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	950,20	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		950,20
12/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.413,10	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.413,10
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.650,00	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.650,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	200,00	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		200,00
12/04/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	370,00	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		370,00
12/04/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	35,00	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		35,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	400,00	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		400,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.594,89	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.594,89
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	690,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		690,00
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.466,10	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.466,10
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	735,48	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		735,48
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	190,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		190,00
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	498,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		498,00
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	10.544,36	
12/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		10.544,36
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	780,36	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		780,36
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,52	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,52
12/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
12/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	73,22	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		73,22
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	72,71	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		72,71
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,39	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,39
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	97,96	
			TRANSPORTE	1.480.763,50	1.480.665,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.480.763,50	1.480.665,54
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		97,96
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	610,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		610,00
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	644,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		644,00
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	90,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		90,00
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	90,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		90,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	2.800,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		2.800,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.850,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.850,00
12/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	36,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		36,00
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	7.695,38	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		7.695,38
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	30,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		30,00
12/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,88	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,12	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,56	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,44	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	535,00	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		535,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.298,00	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.298,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,40	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
			TRANSPORTE	1.501.944,11	1.502.204,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.501.944,11	1.502.204,11
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
13/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
13/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
13/04/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	269,13	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		269,13
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.065,15	
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.065,15
13/04/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	218,73	
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		218,73
13/04/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	64,00	
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		64,00
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,00	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,00
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	75,60	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		75,60
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	600,00	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		600,00
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	4.030,12	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		4.030,12
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4,10	
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		4,10
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	6.812,62	
13/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		6.812,62
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	236,04	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED		236,04
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	2.828,44	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD		2.828,44
13/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	245,00	
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		245,00
13/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
			TRANSPORTE	1.525.172,85	1.524.372,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	1.525.172,85	1.524.372,85
13/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		800,00
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	679,83	
13/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	3,60	679,83
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		3,60
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	374,00	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		374,00
13/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	535,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		535,00
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	1.539.652,28	1.540.152,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	1.539.652,28	1.540.152,28
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	165,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	110,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	82,50	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
14/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,68	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	12,32	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF	500,00	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	6.000,00	
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		6.000,00
14/04/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	298,00	
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		298,00
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	834,05	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		834,05
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	9.336,20	
14/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		9.336,20
14/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	577,18	
14/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		577,18
14/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.765,71	
14/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.765,71
			TRANSPORTE	1.569.293,79	1.569.293,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.569.293,79	1.569.293,79
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	330,00	
14/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		330,00
14/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	2.828,44	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		2.828,44
14/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
14/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
14/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.657,13	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.657,13
14/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
14/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
15/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
15/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
15/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
15/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
15/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
15/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
15/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
15/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
15/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
15/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	328,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		328,00
15/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	328,00	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		328,00
15/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.220,00	
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.220,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	DEPOSITO CHEQUE	2.000,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE		2.000,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	380,00	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		380,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	540,00	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		540,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	450,00	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		450,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	360,00	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		360,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	10.000,14	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		10.000,14
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	395,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		395,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.568,94	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.568,94
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.000,00	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.000,00
15/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	568,94	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		568,94
15/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	120,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		120,00
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	50,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		50,00
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	240,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		240,00
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	174,09	
			TRANSPORTE	1.607.268,61	1.607.094,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.607.268,61	1.607.094,52
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		174,09
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	325,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		325,00
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	88,73	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		88,73
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	379,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		379,00
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	796,34	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		796,34
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,50	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,50
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	78,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		78,00
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	85,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		85,00
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	312,22	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		312,22
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	317,38	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		317,38
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	7.900,23	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD		7.900,23
15/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.500,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.500,00
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.650,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.650,00
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	950,00	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		950,00
15/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,80	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,80
15/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	7.667,44	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		7.667,44
16/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
16/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
16/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
16/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
16/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
16/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
16/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
16/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.470,00	
16/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.470,00
16/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
16/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
16/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	800,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		800,00
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	795,14	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		795,14
			TRANSPORTE	1.636.212,71	1.636.212,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.636.212,71	1.636.212,71
16/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	730,00	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		730,00
16/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.817,00	
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.817,00
16/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	5.115,94	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		5.115,94
16/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.000,00	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.000,00
16/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.115,94	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.115,94
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.141,69	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED		1.141,69
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	20,00	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		20,00
16/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	54.218,20	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED		54.218,20
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	495,00	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		495,00
16/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.174,75	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.174,75
16/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	548,00	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		548,00
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	738,90	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		738,90
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	2.800,00	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		2.800,00
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	903,50	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		903,50
16/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.587,76	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.587,76
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
19/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
19/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
19/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	328,32	
19/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,68	
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
19/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	80,00	
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		80,00
19/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.800,00	
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.800,00
19/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	470,00	
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		470,00
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	11.380,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		11.380,00
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	520,00	
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		520,00
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	855,76	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		855,76
19/04/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	378,43	
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		378,43
19/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	11.303,27	
			TRANSPORTE	1.746.521,25	1.735.217,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REC	1.746.521,25	1.735.217,98
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.400,00	11.303,27
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.400,00
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.400,00	
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.400,00
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.400,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.400,00
19/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	515,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		515,00
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	180,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		180,00
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.024,02	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.024,02
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	640,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		640,00
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	664,77	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		664,77
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.631,25	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.631,25
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.007,36	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.007,36
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,80	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,80
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	577,37	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		577,37
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	42,33	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		42,33
19/04/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	55,16	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		55,16
19/04/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	164,14	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		164,14
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.529,96	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.529,96
19/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	300,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		300,00
19/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.560,30	
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.560,30
19/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
20/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	793,44	
20/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	76,56	
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
20/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,60	
20/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,40	
			TRANSPORTE	1.768.040,91	1.768.040,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.768.040,91	1.768.040,91
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
20/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
20/04/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	173,86	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		173,86
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
20/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	5,61	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		5,61
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.000,00	
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.000,00
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	175,00	
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		175,00
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	253,90	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		253,90
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.117,16	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.117,16
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	50,78	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		50,78
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	101,56	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		101,56
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	790,00	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		790,00
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	228,00	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		228,00
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	3.072,64	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		3.072,64
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
20/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	14.802,31	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		14.802,31
20/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	40,55	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		40,55
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	350,00	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		350,00
20/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	197,12	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		197,12
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	123,00	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		123,00
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	778,09	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		778,09
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	190,00	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		190,00
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	164,35	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		164,35
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	412,00	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		412,00
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	99,90	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		99,90
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	150,00	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		150,00
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	26,86	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		26,86
			TRANSPORTE	1.795.903,60	1.795.903,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795.903,60	1.795.903,60
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,28	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,28
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	672,01	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		672,01
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	165,69	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		165,69
20/04/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	173,86	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		173,86
20/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	623,70	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		623,70
20/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
20/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.501,91	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.501,91
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	95.010,33	
20/04/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		95.010,33
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
22/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
22/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	271,51	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		271,51
22/04/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	3,58	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		3,58
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	249,20	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		249,20
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	616,97	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		616,97
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	835,00	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		835,00
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	323,00	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		323,00
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.400,00	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.400,00
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	340,00	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		340,00
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	350,00	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		350,00
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.691,04	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.691,04
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	20.967,27	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		20.967,27
22/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	840,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA		840,00
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	779,30	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		779,30
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	277,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		277,00
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	158,35	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		158,35
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	468,03	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		468,03
			TRANSPORTE	1.928.948,44	1.928.948,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.928.948,44	1.928.948,44
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	590,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		590,00
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	182,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		182,00
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	591,19	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		591,19
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	237,50	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		237,50
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.870,75	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.870,75
22/04/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	197,84	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		197,84
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
22/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56,14	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		56,14
22/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64,33	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		64,33
22/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	51.791,56	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		51.791,56
22/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	21,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		21,00
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
23/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
23/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,00	
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,00
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.860,00
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.608,32	
23/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	251,68	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	300,00	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		300,00
23/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	475,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		475,00
23/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	195,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		195,00
23/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	690,00	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		690,00
23/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	209,00	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		209,00
23/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	230,00	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		230,00
23/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.807,00	
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.807,00
23/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	24.573,27	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		24.573,27
			TRANSPORTE	2.019.445,22	2.019.445,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.019.445,22	2.019.445,22
23/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	70.000,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		70.000,00
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	537,53	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		537,53
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	134,95	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		134,95
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	611,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		611,00
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	84,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		84,00
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	131,30	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		131,30
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	93,75	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		93,75
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	988,55	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		988,55
23/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	6.346,37	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		6.346,37
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.041,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.041,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	500,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		500,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	390,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		390,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	4.697,38	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		4.697,38
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	425,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		425,00
23/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.525,12	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.525,12
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
26/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
26/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,43	
26/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,80	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,00	
26/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
26/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
26/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	202,42	
26/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		202,42
26/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	62,20	
26/04/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		62,20
26/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	760,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		760,00
26/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	100,00	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		100,00
26/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	213,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		213,00
26/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	25.646,27	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		25.646,27
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	307,38	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		307,38
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	223,90	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		223,90
26/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
			TRANSPORTE	2.136.266,77	2.136.266,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.136.266,77	2.136.266,77
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.016,11	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.016,11
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.406,17	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED		1.406,17
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	400,00	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		400,00
26/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	889,57	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		889,57
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	488,81	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		488,81
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	179,90	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		179,90
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.012,36	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.012,36
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	754,23	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		754,23
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	264,16	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		264,16
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	547,84	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		547,84
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	510,50	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		510,50
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	260,00	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		260,00
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.684,20	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.684,20
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	619,31	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		619,31
26/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	170,50	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		170,50
26/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.263,89	
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.263,89
26/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	15.101,20	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED		15.101,20
27/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.028,16	
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.028,16
27/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	25.000,00	
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		25.000,00
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
			TRANSPORTE	2.198.292,04	2.198.292,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.198.292,04	2.198.292,04
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.030,00	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.030,00
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.518,93	
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.518,93
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
27/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
27/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	6.948,99	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		6.948,99
27/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	335,66	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		335,66
27/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.472,36	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.472,36
27/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.238,50	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.238,50
27/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	402,45	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		402,45
27/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	129,00	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		129,00
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	15.350,00	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD		15.350,00
27/04/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	327,56	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		327,56
27/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	69,43	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		69,43
27/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	800,00	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		800,00
27/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.838,57	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.838,57
27/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
28/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.781,60	
28/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	268,40	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
28/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,68	
28/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,32	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
28/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	950,00	
			TRANSPORTE	2.246.420,35	2.245.470,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.246.420,35	2.245.470,35
28/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		950,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
28/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	100,00	
28/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		100,00
28/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	863,00	
28/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		863,00
28/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	273,43	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		273,43
28/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	120,00	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		120,00
28/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	5.229,42	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		5.229,42
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.372,71	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED		1.372,71
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	5.690,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		5.690,00
28/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
28/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	1.331,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		1.331,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	20.000,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		20.000,00
28/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	590,65	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		590,65
28/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	590,65	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		590,65
28/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.230,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.230,00
28/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	610,20	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		610,20
28/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	939,20	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		939,20
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	360,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		360,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.295,69	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.295,69
28/04/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	82,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		82,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	495,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		495,00
28/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.419,65	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.419,65
28/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
29/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	665,00	
29/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		665,00
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,00	
29/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
29/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
29/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	674,88	
29/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
			TRANSPORTE	2.294.524,35	2.294.024,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE TRANSF	2.294.524,35	2.294.024,35
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	540,00	500,00
29/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		540,00
29/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE	10.800,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE		10.800,00
29/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.216,96	
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.216,96
29/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.657,86	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.657,86
29/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	19.364,24	
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		19.364,24
29/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	10.800,00	
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		10.800,00
29/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	8.564,24	
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		8.564,24
29/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
29/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	182,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		182,00
29/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,55	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,55
29/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.129,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.129,00
29/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	327,66	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		327,66
29/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.200,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.200,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	4.100,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		4.100,00
29/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.622,75	
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.622,75
29/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
29/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
30/04/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	24.687,72	
30/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24.687,72
30/04/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	29.614,78	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		29.614,78
30/04/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	5.060,00	
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		5.060,00
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	2.181,11	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		2.181,11
30/04/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	2.128,67	
30/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		2.128,67
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021	173,86	
30/04/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021		173,86
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	556,60	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		556,60
30/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	0,02	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		0,02
30/04/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2021	1.449,76	
			TRANSPORTE	2.425.921,40	2.424.471,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2021	2.425.921,40	2.424.471,64
30/04/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	10.022,72	1.449,76
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		10.022,72
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	13.165,27	
30/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		13.165,27
30/04/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	189,27	
30/04/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		189,27
30/04/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS	27,63	
30/04/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS		27,63
30/04/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/04/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/04/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/04/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	805,31	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		805,31
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	3.000,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.000,00
30/04/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.152,15	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.152,15
30/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	714,03	
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		714,03
30/04/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.899,40	
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.899,40
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.750,00	
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.750,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	400,00	
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		400,00
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	50,78	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		50,78
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	75,60	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		75,60
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	462,48	
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	MOV TIT COB		462,48
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	14.189,67	
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		14.189,67
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	10.800,00	
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		10.800,00
30/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.389,67	
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.389,67
30/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	*g	2.540,26	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	*g		2.540,26
30/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	250,00	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		250,00
30/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
30/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.000,00	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.000,00
30/04/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.618,03	
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.618,03
30/04/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	21,00	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		21,00
TOTAL DO MÊS				2.498.348,01	2.498.348,01
03/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	8.311,75	
TRANSPORTE				8.311,75	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.311,75	
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		8.311,75
03/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	730,00	
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		730,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	760,28	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		760,28
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	426,71	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		426,71
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	981,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		981,00
03/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	50,74	
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		50,74
03/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	467,68	
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		467,68
03/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	13.005,97	
03/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		13.005,97
03/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.500,00	
03/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.500,00
03/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	32,40	
03/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		32,40
03/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.935,00	
03/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.935,00
03/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,22	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		0,22
03/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	4,97	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		4,97
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	5,19	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		5,19
04/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	197,00	
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		197,00
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
04/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		595,00
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.298,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.298,00
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
04/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	220,00	
04/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		220,00
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.155,24	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.155,24
04/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.160,59	
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.160,59
04/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	60,75	
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		60,75
04/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	3,10	
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		3,10
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	16.822,27	
04/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		16.822,27
04/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	482,50	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		482,50
04/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	223,50	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		223,50
04/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	112,63	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		112,63
			TRANSPORTE	64.336,87	64.336,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.336,87	64.336,87
04/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	902,20	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		902,20
04/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	246,40	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		246,40
04/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.340,80	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.340,80
04/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	945,73	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		945,73
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	550,00	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		550,00
04/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	920,59	
04/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		920,59
04/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	282,49	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		282,49
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	241,36	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		241,36
04/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	241,36	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		241,36
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
05/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
05/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
05/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
05/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
05/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,00	
05/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,00	
05/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.849,72	
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.849,72
05/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.954,00	
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.954,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	2.079,09	
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		2.079,09
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	140,40	
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		140,40
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	550,00	
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		550,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
			TRANSPORTE	84.733,11	84.007,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE ITAÚ	84.733,11	84.007,92
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	725,19
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	249,20	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		249,20
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	340,20	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		340,20
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	75,60	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		75,60
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	933,63	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		933,63
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
05/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	10.463,33	
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		10.463,33
05/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	553,47	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		553,47
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	2.049,24	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		2.049,24
05/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	300,00	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		300,00
05/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	712,35	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		712,35
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.000,00	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.000,00
05/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.602,00	
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.602,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
06/05/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
06/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	665,76	
06/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,24	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
			TRANSPORTE	111.053,14	110.793,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	111.053,14	110.793,14
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,35	
06/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,65	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.230,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.230,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
			TRANSPORTE	122.634,14	122.469,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.634,14	122.469,14
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
06/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.298,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.298,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
			TRANSPORTE	132.845,44	132.670,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.845,44	132.670,44
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
06/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
06/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
			TRANSPORTE	141.910,44	141.910,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	141.910,44	141.910,44
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
06/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
06/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VALOR A COMPENSAR	26,44	
06/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES	30.000,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES		30.000,00
06/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA	669,51	
06/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
06/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.726,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.726,00
06/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
06/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	*G	18.480,17	
06/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		18.480,17
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	541,57	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		541,57
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	206,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		206,00
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	730,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		730,00
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	308,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		308,00
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.966,47	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.966,47
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	118,57	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		118,57
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	641,78	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		641,78
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	98,48	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		98,48
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	730,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		730,00
06/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.702,26	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.702,26
06/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
06/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.500,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.500,00
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	888,33	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		888,33
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.039,68	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	100,32	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,48	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,52	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.898,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.554,98	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	343,02	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.588,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.360,26	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	227,74	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.285,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.819,92	
			TRANSPORTE	217.269,99	217.735,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.269,99	217.735,07
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	465,08	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.528,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.393,54	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	134,46	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.130,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.854,56	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	275,44	
07/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.110,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.012,32	
07/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	97,68	
07/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.573,62	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.573,62
07/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	24.114,91	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		24.114,91
07/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.090,96	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.090,96
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.976,41	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.976,41
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.644,94	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.644,94
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.262,92	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.262,92
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.412,95	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.412,95
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.017,78	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.017,78
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.481,68	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.481,68
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.780,02	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.780,02
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	540,00	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		540,00
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	982,68	
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		982,68
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	455,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		455,00
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.080,00	
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.080,00
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	436,65	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		436,65
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	38.431,10	
07/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		38.431,10
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.618,01	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.618,01
			TRANSPORTE	321.646,64	321.646,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.646,64	321.646,64
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.360,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.360,00
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.923,68	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.923,68
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.321,70	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.321,70
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.474,45	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.474,45
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	756,62	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		756,62
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	54,05	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		54,05
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	740,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		740,00
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.729,90	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.729,90
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.573,68	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.573,68
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	328,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		328,00
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	436,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		436,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	65,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		65,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.740,94	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.740,94
07/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.853,54	
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.853,54
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	69.743,85	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		69.743,85
07/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	35,00	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		35,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.636,52	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.636,52
07/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	31,79	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		31,79
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,16	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,91	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,84	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,16	
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
			TRANSPORTE	420.905,23	421.485,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.905,23	421.485,23
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,96	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	51,04	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,50	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	104,50	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,92	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,08	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,97	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,03	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.644,80	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	255,20	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	636,35	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,65	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,20	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,90	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,10	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,90	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,10	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		538,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,82	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,18	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		625,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,65	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,35	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		485,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	442,32	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,68	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	462,80	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,30	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,70	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,40	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
			TRANSPORTE	436.772,23	436.772,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.772,23	436.772,23
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	538,08	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	51,92	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,48	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,52	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,82	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,18	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.021,44	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,56	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,46	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,54	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.245,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.108,05	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,95	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907,80	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	112,20	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.425,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,25	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,75	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,55	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,45	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	623,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,90	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,10	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.329,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.182,81	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,19	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,65	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,35	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.210,40	
			TRANSPORTE	453.780,63	453.930,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	453.780,63 149,60	453.930,23
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		565,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	502,85	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,15	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	893,76	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,24	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,80	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	934,50	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,50	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.157,00	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	143,00	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.299,40	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,60	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.580,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.406,20	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,80	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.375,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.223,75	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	151,25	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.340,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.082,60	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	257,40	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
10/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.778,40	
10/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	171,60	
10/05/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	559,84	
10/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		559,84
10/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	90,86	
10/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		90,86
10/05/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	2.030,63	
10/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		2.030,63
10/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021	4.394,32	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021		4.394,32
10/05/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	2,88	
10/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		2,88
10/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	85,96	
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		85,96
10/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	61.000,00	
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		61.000,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.600,17	
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.600,17
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	20.000,00	
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		20.000,00
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	82.000,39	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		82.000,39
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	658,79	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		658,79
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	541,95	
			TRANSPORTE	649.756,02	649.214,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REC	649.756,02	649.214,07
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	495,03	541,95
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		495,03
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,52	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,52
10/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	62,50	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		62,50
10/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	82,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		82,00
10/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	149,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		149,00
10/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	11,50	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		11,50
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	584,25	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		584,25
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	441,38	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		441,38
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	987,02	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		987,02
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.663,99	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.663,99
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	370,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		370,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	170,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		170,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	70,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		70,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	75,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		75,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	961,90	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		961,90
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	623,59	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		623,59
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	87,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		87,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	68,50	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		68,50
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	4.551,77	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		4.551,77
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	99,51	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		99,51
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	372,05	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		372,05
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.775,37	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.775,37
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	147,57	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		147,57
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	72,71	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		72,71
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,39	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,39
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	97,96	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		97,96
			TRANSPORTE	665.340,53	665.340,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	665.340,53	665.340,53
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	644,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		644,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
10/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	292,19	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		292,19
10/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA	263,94	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETTRICA		263,94
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	610,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		610,00
10/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	55,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		55,00
10/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	32,40	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		32,40
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.616,32	
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.616,32
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
10/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	182,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		182,00
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	1.152,15	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PAGAMENTO		1.152,15
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	857.811,28	
10/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		857.811,28
10/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	2.939,17	
10/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		2.939,17
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	175.794,74	
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		175.794,74
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	289.144,30	
10/05/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		289.144,30
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	565,44	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,56	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	574,56	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,44	
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	674,88	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
			TRANSPORTE	2.005.989,25	2.006.389,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.005.989,25	2.006.389,25
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,80	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,20	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	182,40	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,60	
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	635,00	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		635,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
11/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
11/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
11/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
			TRANSPORTE	2.014.574,41	2.014.574,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.014.574,41	2.014.574,41
11/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.767,74	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.767,74
11/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.003,85	
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.003,85
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	843,16	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		843,16
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	55,20	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		55,20
11/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	100,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		100,00
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	843,16	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		843,16
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	972,32	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		972,32
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	748,50	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		748,50
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.403,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.403,00
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	150,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		150,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	400,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		400,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	1.500,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		1.500,00
11/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.596,41	
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.596,41
11/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
11/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	490,32	
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		490,32
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	2.045.199,07	2.045.699,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.045.199,07	2.045.699,07
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.712,50
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.473,80	
12/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	238,70	
12/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	340,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		340,00
12/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	360,00	
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		360,00
12/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	969,14	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		969,14
12/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	4.672,99	
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		4.672,99
12/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	54,74	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		54,74
12/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	692,98	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		692,98
12/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	986,00	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		986,00
12/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	108,86	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		108,86
12/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	345,00	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		345,00
12/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	566,57	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		566,57
12/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	577,18	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		577,18
12/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	515,00	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		515,00
12/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	25,00	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		25,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.850,00	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.850,00
12/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
			TRANSPORTE	2.066.734,03	2.066.734,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.066.734,03	2.066.734,03
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.928,00	
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.928,00
13/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.547,50
13/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.795,32	
13/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	752,18	
13/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	517,20	
13/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		517,20
13/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	30.000,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		30.000,00
13/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	408,00	
13/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		408,00
13/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	931,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		931,00
13/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	36.529,19	
13/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		36.529,19
13/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,03	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,03
13/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,00
13/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	28,50	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		28,50
13/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,00
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
13/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	188,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		188,00
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	235,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		235,00
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	810,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		810,00
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.030,05	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.030,05
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	128,24	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		128,24
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	125,32	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		125,32
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	681,86	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		681,86
13/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	25.990,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO		25.990,00
13/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	80,29	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		80,29
13/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.408,75	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.408,75
13/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	111,17	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		111,17
13/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.724,00	
13/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.724,00
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.200,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.200,00
13/05/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
14/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	80,00	
14/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		80,00
14/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	240,00	
			TRANSPORTE	2.180.580,66	2.180.340,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REC	2.180.580,66	2.180.340,66
14/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.071,81	240,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.071,81
14/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	37.921,00	
14/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		37.921,00
14/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	805,00	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		805,00
14/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	300,00	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		300,00
14/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
14/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	898,39	
14/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		898,39
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,66	
17/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,66
17/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.875,00
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.358,00	
17/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	517,00	
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.955,73	
17/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.955,73
17/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,76
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	365,58	
17/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,18	
17/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.785,07
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.451,98	
17/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	333,09	
17/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	9.227,31	
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		9.227,31
17/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.231,29	
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.231,29
17/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.020,00	
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.020,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	6.000,00	
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		6.000,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	1.000,00	
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		1.000,00
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
			TRANSPORTE	2.273.767,90	2.273.767,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.273.767,90	2.273.767,90
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.610,61	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.610,61
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	640,00	
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		640,00
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	965,76	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		965,76
17/05/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	417,54	
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		417,54
17/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	40.247,49	
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		40.247,49
17/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	75,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		75,00
17/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.111,52	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.111,52
17/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	825,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA		825,00
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	948,20	
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		948,20
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
17/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	764,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		764,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	738,90	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		738,90
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	950,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		950,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	903,50	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		903,50
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	928,50	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		928,50
17/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	57,60	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		57,60
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	11.059,05	
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		11.059,05
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61,96
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,14	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,82	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,39
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,30	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,09	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86,84
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77,29	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,55	
			TRANSPORTE	2.353.510,00	2.353.510,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.353.510,00	2.353.510,00
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,15
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73,11	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,04	
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.040,00	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.040,00
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.736,00	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	766,08	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,92	
18/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	674,88	
18/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
18/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.600,31	
18/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.600,31
18/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	664,77	
18/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		664,77
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ITAU	2.127,78	
18/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.127,78
18/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.586,00	
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.586,00
18/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	4.188,82	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		4.188,82
18/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	42.629,45	
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		42.629,45
18/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
18/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	65,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		65,00
18/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	370,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		370,00
18/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
18/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	120,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		120,00
18/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
18/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	825,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA		825,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	230,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		230,00
18/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
			TRANSPORTE	2.419.512,66	2.419.505,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	2.419.512,66	2.419.505,66
18/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TED INTERNET		7,00
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA	16,20	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.567,76	
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.567,76
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.460,00	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.460,00
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		326,01
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	297,32	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,69	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	453,36	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		453,36
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,67
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,11	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,56	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,20	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,20
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		326,01
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	297,32	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,69	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,58	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,58
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		217,34
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,21	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,13	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101,52	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101,52
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,67
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,11	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,56	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,50	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107,50
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.129,34
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.765,96	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	363,38	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.266,96	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.266,96
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.030,54
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.675,85	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	354,69	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.079,16	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.079,16
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.180,97
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.901,05	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	279,92	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.162,10	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.162,10
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
			TRANSPORTE	2.449.800,55	2.449.888,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	2.449.800,55	2.449.888,55
			VALOR A COMPENSAR	88,00	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392,16	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,84	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.297,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.006,86	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	290,14	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.105,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.743,76	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	361,24	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.725,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.573,20	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	151,80	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.390,40
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,04	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	122,36	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.159,10
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.617,10	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	542,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.620,00
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.477,44	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,56	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.073,10
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.098,67	
19/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	974,43	
19/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	954,00	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		954,00
19/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	43.583,45	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		43.583,45
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	2.338,17	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		2.338,17
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	7.367,94	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		7.367,94
19/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.563,66	
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.563,66
19/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	182,36	
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		182,36
19/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	982,17	
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		982,17
19/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	51,24	
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		51,24
19/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	678,87	
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		678,87
19/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	28,00	
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		28,00
19/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
19/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.201,46	
19/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.201,46
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
20/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.640,00
			TRANSPORTE	2.544.662,07	2.547.302,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.544.662,07	2.547.302,07
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.407,68	
20/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	232,32	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
20/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
20/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.584,60
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.773,16	
20/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.811,44	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.077,13	
20/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.077,13
20/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.371,00
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,35	
20/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,65	
20/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
20/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
20/05/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	236,06	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		236,06
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECC	800,00	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECC		800,00
20/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	54,03	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		54,03
20/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.709,13	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.709,13
20/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	120,47	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		120,47
20/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.000,00	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.000,00
20/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	11.448,00	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		11.448,00
20/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	584,25	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		584,25
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	236,06	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		236,06
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	165,69	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		165,69
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	957,64	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		957,64
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	385,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		385,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
20/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	28.092,53	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		28.092,53
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	65,00	
20/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		65,00
20/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	2.338,17	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		2.338,17
20/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,40	
20/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,40
20/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.480,00	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.480,00
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,66	
21/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,66
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
21/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
			TRANSPORTE	2.651.680,96	2.651.680,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.651.680,96	2.651.680,96
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	307,23	
21/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
21/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.662,41	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.662,41
21/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.439,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.439,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
21/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
21/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	32.023,45	
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		32.023,45
21/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,13	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,13
21/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,13	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,13
21/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	756,37	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		756,37
21/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	572,00	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		572,00
21/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	6.910,05	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		6.910,05
21/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	234,38	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		234,38
21/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.475,14	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.475,14
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
21/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	9.413,33	
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		9.413,33
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	540,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		540,00
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	994,41	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		994,41
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.100,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.100,00
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	395,00	
24/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		395,00
24/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
24/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
24/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
24/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,00	
24/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
24/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	DOC	520,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		520,00
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	600,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		600,00
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	273,43	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		273,43
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	426,71	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		426,71
			TRANSPORTE	2.716.645,62	2.716.645,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.716.645,62	2.716.645,62
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	38.349,97	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		38.349,97
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	72.035,02	
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		72.035,02
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	520,00	
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		520,00
24/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	71.515,02	
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		71.515,02
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	261,83	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		261,83
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	277,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		277,00
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	305,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		305,00
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	300,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		300,00
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	814,90	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		814,90
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	488,81	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		488,81
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	183,33	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		183,33
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.121,95	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.121,95
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	48,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		48,00
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	111,56	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		111,56
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
24/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
24/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
24/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	57,95	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		57,95
24/05/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	250,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		250,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.038,97	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.038,97
24/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	60,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		60,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	425,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		425,00
24/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,40	
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,40
24/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.120,26	
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.120,26
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
24/05/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	116,14	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		116,14
			TRANSPORTE	2.914.378,27	2.914.378,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.914.378,27	2.914.378,27
25/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,40	
25/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,60	
25/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
25/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
25/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	80,00	
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		80,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	25,00	
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		25,00
25/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	70.000,00	
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		70.000,00
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	426,71	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		426,71
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP	200.000,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP		200.000,00
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	350,00	
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		350,00
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.483,38	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.483,38
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	205.350,11	
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		205.350,11
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	179,90	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		179,90
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.012,36	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.012,36
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	754,23	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		754,23
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	875,85	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		875,85
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.062,17	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.062,17
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	852,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		852,00
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
25/05/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.258,89	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.258,89
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	170,50	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		170,50
25/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	69,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		69,00
25/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	300,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		300,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.400,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.400,00
25/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	21,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		21,00
25/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.896,34	
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.896,34
26/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	122,07	
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		122,07
			TRANSPORTE	3.408.049,38	3.408.049,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.408.049,38	3.408.049,38
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	253,90	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		253,90
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	761,70	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		761,70
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	347,09	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		347,09
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	58,80	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		58,80
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	30,81	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		30,81
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	36,65	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		36,65
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	54,62	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		54,62
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	3.244,24	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		3.244,24
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	14.995,51	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		14.995,51
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	2.958,60	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		2.958,60
26/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	228.272,36	
26/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		228.272,36
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	887,80	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		887,80
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	580,00	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		580,00
26/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
26/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	510,50	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		510,50
26/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	939,20	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		939,20
26/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	422,00	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		422,00
26/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	284,90	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		284,90
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	950,00	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		950,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	400,00	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		400,00
26/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.101,56	
26/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.101,56
27/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.287,00
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.997,74	
27/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	289,26	
27/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.189,55
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.940,87	
27/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.248,68	
27/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.086,70
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.175,07	
27/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.911,63	
27/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	30.000,00	
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		30.000,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
			TRANSPORTE	3.747.723,27	3.747.723,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.747.723,27	3.747.723,27
27/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	430,00	
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		430,00
27/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	190.000,00	
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		190.000,00
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	711,71	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		711,71
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	387,52	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		387,52
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	888,35	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		888,35
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,00	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,00
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	75,60	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		75,60
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	143,00	
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		143,00
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
27/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32
27/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	10.226,86	
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		10.226,86
27/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	260,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		260,00
27/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.129,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.129,00
27/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	566,57	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		566,57
27/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	369,99	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		369,99
27/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	402,50	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		402,50
27/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	400,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		400,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	131,46	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		131,46
27/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	580,00	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		580,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	410,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		410,00
27/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.630,50	
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.630,50
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	2.066,75	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		2.066,75
27/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.304,23	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.304,23
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	408,00	
28/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		408,00
28/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
28/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
28/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	151,47	
28/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		151,47
			TRANSPORTE	3.964.500,10	3.964.500,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	3.964.500,10 51,27	3.964.500,10
28/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		51,27
28/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.261,42	
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.261,42
28/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	40,77	
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		40,77
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	400,50	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		400,50
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	195,80	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		195,80
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	184,80	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		184,80
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.247,00	
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.247,00
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	120,00	
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		120,00
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	231,85	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		231,85
28/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	7.304,62	
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		7.304,62
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	350,00	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		350,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	440,00	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		440,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.848,81	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.848,81
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	2.848,81	
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.848,81
28/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.848,81	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.848,81
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
28/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
28/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.725,56	
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.725,56
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	3.230,00	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		3.230,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
28/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	2.730,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		2.730,00
30/05/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	189,27	
30/05/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		189,27
30/05/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS	27,63	
30/05/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS		27,63
30/05/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/05/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/05/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/05/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
31/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
31/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
			TRANSPORTE	4.002.152,45	4.002.152,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	4.002.152,45	4.002.152,45
31/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
31/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
31/05/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	45.736,70	
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45.736,70
31/05/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	32.326,57	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		32.326,57
31/05/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	5.060,00	
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		5.060,00
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	2.399,45	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		2.399,45
31/05/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	2.344,03	
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		2.344,03
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021	173,86	
31/05/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021		173,86
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	556,60	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		556,60
31/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	51,27	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		51,27
31/05/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	1.602,16	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		1.602,16
31/05/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	9.991,54	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		9.991,54
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	13.189,92	
31/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		13.189,92
31/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	7.149,38	
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		7.149,38
31/05/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.443,50	
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.443,50
31/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	54,08	
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		54,08
31/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	36,50	
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		36,50
31/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	609,42	
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		609,42
31/05/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	64,00	
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		64,00
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	237,12	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		237,12
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	6.254,60	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.		6.254,60
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	858,68	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		858,68
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	VENCIMENTO	15.134,34	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VENCIMENTO		15.134,34
31/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	20.761,64	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		20.761,64
31/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
31/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
31/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	400,00	
31/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		400,00
31/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	350,00	
31/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		350,00
			TRANSPORTE	4.170.544,97	4.170.544,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.170.544,97	4.170.544,97
31/05/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
31/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
31/05/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
31/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
31/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.365,09	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.365,09
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	700,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		700,00
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.005,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.005,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	784,60	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		784,60
31/05/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	920,40	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		920,40
			TOTAL DO MÊS	4.176.346,86	4.176.346,86
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.000,00	
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.000,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.666,00	
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.666,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,77	
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,77
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	705,59	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		705,59
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	5.045,76	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		5.045,76
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	22.058,64	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		22.058,64
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.497,18	
			TRANSPORTE	41.576,82	40.079,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.576,82	40.079,64
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.497,18
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	650,00	
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		650,00
01/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	151,51	
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		151,51
01/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	580,16	
01/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		580,16
01/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	240,00	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		240,00
01/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	525,00	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		525,00
01/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	902,20	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		902,20
01/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	86,00	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		86,00
01/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.359,75	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.359,75
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	100,00	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		100,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	750,00	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		750,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	550,00	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		550,00
01/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	21,00	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		21,00
01/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	927,14	
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		927,14
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	517,75	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		517,75
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
01/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	1,02	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		1,02
01/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	15,48	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		15,48
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	956,40	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		956,40
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	1.000,00	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		1.000,00
02/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	630,00	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		630,00
02/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	730,00	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		730,00
02/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.249,90	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.249,90
02/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	864,72	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		864,72
02/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	712,35	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		712,35
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	470,00	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		470,00
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	616,97	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		616,97
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.022,16	
02/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.022,16
			TRANSPORTE	61.713,53	61.713,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.713,53	61.713,53
02/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	337,61	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		337,61
02/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	907,65	
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		907,65
02/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
02/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
02/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.DINHEIRO	580,00	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		580,00
02/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.296,68	
02/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.296,68
02/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
02/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
04/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	693,00	
04/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		693,00
04/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	308,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		308,00
04/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	290,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		290,00
04/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	119,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		119,00
04/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	180,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		180,00
04/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	154,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		154,00
04/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	220,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		220,00
04/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,17	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,17
04/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	500,00	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		500,00
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.898,28	
04/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.898,28
04/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
05/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.416,55	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		26.416,55
05/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
07/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
07/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
07/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
07/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,96	
07/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,04	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
07/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
07/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.511,44	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.511,44
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	328,00	
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		328,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	2.504,58	
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		2.504,58
07/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	11.529,68	
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		11.529,68
07/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	522,60	
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		522,60
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
			TRANSPORTE	122.107,40	121.382,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.107,40	121.382,21
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		595,00
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	616,97	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		616,97
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.661,18	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.661,18
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	250,00	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		250,00
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	280,00	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		280,00
07/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
07/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	562,90	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		562,90
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	263,51	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		263,51
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.067,00	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.067,00
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.414,39	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.414,39
07/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,80	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,80
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	498,75	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		498,75
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		379,34
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,96	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,38	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
			TRANSPORTE	139.133,88	138.873,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.133,88	138.873,88
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,35	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,65	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.230,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.230,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
			TRANSPORTE	150.744,88	150.459,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.744,88	150.459,88
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,91	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,16	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	160.622,25	160.322,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.622,25	160.322,25
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
08/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TRANSPORTE	169.282,25	169.282,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.282,25	169.282,25
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
08/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	340,20	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		340,20
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	75,60	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		75,60
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.298,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.298,00
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.724,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.724,00
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.576,87	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.576,87
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	360,00	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		360,00
08/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	211,83	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		211,83
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	326,02	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		326,02
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	450,00	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		450,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	584,58	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		584,58
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	160,00	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		160,00
08/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	987,02	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		987,02
08/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	748,50	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		748,50
08/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.070,46	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.070,46
08/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
08/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	99,90	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		99,90
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.835,63	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.835,63
08/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
09/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
09/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
09/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
09/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
09/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
09/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
09/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
09/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
09/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
09/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
			TRANSPORTE	185.773,18	185.773,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	185.773,18	185.773,18
09/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189,20	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189,20
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	2.354,80	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		2.354,80
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	2.360,16	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		2.360,16
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	3.768,76	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		3.768,76
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	2.621,47	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		2.621,47
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	2.697,95	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		2.697,95
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	2.100,99	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		2.100,99
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	2.708,87	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		2.708,87
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	1.702,23	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		1.702,23
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ	3.465,80	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ		3.465,80
09/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	53,85	
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		53,85
09/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	10.000,00	
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		10.000,00
09/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.333,60	
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.333,60
09/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	22.000,00	
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		22.000,00
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	980,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		980,00
09/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
09/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.DINHEIRO	500,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		500,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.312,31	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.312,31
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.326,47	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.326,47
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	1.326,47	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.326,47
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.954,29	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.954,29
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	1.954,29	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.954,29
09/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.215,29	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.215,29
09/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.155,18	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.155,18
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	900,00	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		900,00
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G	900,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	*G		900,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.326,47	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.326,47
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G	10.000,00	
			TRANSPORTE	273.181,72	263.181,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE *G	273.181,72	263.181,72
09/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.954,29	10.000,00
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.954,29
09/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	600,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		600,00
09/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.705,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.705,00
09/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.635,10	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.635,10
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	450,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		450,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	600,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		600,00
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	280,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		280,00
09/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,74	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,74
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	2.408,84	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		2.408,84
10/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
10/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.151,25	
10/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.151,25
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,83	
10/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,83
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.150,00	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.150,00
10/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.000,00
10/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	30.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		30.000,00
10/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	39,90	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		39,90
10/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	339,53	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		339,53
10/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	6.183,97	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		6.183,97
10/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	91,39	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		91,39
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.607,77	
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.607,77
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	266,73	
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		266,73
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	210,00	
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		210,00
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	228,00	
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		228,00
			TRANSPORTE	340.658,86	340.658,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE	340.658,86	340.658,86
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE	45.000,60	45.000,60
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	20.000,38	20.000,38
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		20.000,38
10/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	92,85	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		92,85
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	551,99	551,99
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		551,99
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,52	194,52
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,52
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	0,01	0,01
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		0,01
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	450,00	450,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		450,00
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	72,71	72,71
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		72,71
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	64,50
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	97,96	97,96
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		97,96
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	64,50
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	689,12	689,12
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		689,12
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	86,73	86,73
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		86,73
10/06/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	493,28	493,28
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		493,28
10/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA	289,51	289,51
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETTRICA		289,51
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	474,11	474,11
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		474,11
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	600,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	364,23
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	888,00	888,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		888,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	415,27	415,27
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		415,27
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.300,00	3.300,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.300,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	250,00	250,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		250,00
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	480,00	480,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		480,00
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	117,78	117,78
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		117,78
10/06/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	59,98	59,98
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		59,98
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	30.000,00	30.000,00
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		30.000,00
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.140,55	2.140,55
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.140,55
10/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	35,00	35,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		35,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.251,86	3.251,86
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.251,86
10/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
			TRANSPORTE	451.204,10	451.184,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE TARIFA COBRANÇA	451.204,10	451.184,30
10/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	182,00	19,80
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		182,00
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	284,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		284,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	600,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		600,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
10/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	20,57	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		20,57
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.018,57	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.018,57
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.837,50
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.675,80	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,70	
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,00	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,00
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.489,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.741,97	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	747,03	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
			TRANSPORTE	470.627,38	470.656,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	470.627,38	470.656,42
11/06/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A COMPENSAR	29,04	
11/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	418,66	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		418,66
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU	2.000,00	
11/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	ITAU		2.000,00
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP	510,00	
11/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	RSHOP		510,00
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES	35.800,00	
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		35.800,00
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	50,78	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		50,78
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.422,00	
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.422,00
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	74,57	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		74,57
11/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	224,50	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		224,50
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	986,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		986,00
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	108,86	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		108,86
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	566,56	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		566,56
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	810,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		810,00
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	577,18	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		577,18
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	824,10	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		824,10
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	712,41	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		712,41
11/06/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	621,13	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		621,13
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	351,50	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		351,50
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	1.500,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		1.500,00
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	600,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		600,00
11/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	28,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		28,00
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.227,19	
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.227,19
11/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	642,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		642,00
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	100,00	
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		100,00
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	600,00	
			TRANSPORTE	523.382,26	522.782,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE TRANSF	523.382,26	522.782,26
11/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	142,00	600,00
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		142,00
14/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
14/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
14/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
14/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
14/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.414,99	
14/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.414,99
14/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	12,00	
14/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		12,00
14/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	426,71	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		426,71
14/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	677,78	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		677,78
14/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
14/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.412,00	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.412,00
14/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	40.000,76	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		40.000,76
14/06/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	219,50	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		219,50
14/06/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	179,00	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		179,00
14/06/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	187,89	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		187,89
14/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	692,98	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		692,98
14/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.030,05	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.030,05
14/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	235,00	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		235,00
14/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	306,27	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		306,27
14/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	66,80	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		66,80
14/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	227,50	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		227,50
14/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.028,20	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.028,20
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	750,00	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		750,00
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.605,77	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.605,77
14/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
14/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
14/06/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	269,13	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		269,13
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
			TRANSPORTE	588.367,32	588.147,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.367,32	588.147,32
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		263,92
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,89	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,03	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,05	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,95	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,10	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,90	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,54	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,46	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,52	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,48	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,51	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,09	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,91	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,16	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,84	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,08	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,92	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,03	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,97	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TRANSPORTE	608.026,64	610.026,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.026,64	610.026,64
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,24	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,76	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,27	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,73	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,95	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,68	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,32	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,30	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,70	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,58	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,42	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.568,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,52	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	172,48	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	974,55	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,45	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,70	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,18	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,82	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,06	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,94	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.496,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,44	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,56	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,58	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,42	
			TRANSPORTE	627.059,64	627.059,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	627.059,64	627.059,64
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,48	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	135,52	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	127,05	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,70	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	157,30	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.429,34	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	176,66	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.795,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.597,55	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	197,45	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,06	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	170,94	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	27,50	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	165,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	82,50	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.115,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	385,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	220,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	27,50	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	110,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	27,50	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.112,50	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	137,50	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/06/2021			TRANSPORTE	648.804,14	648.831,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	648.804,14	648.831,64
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,50	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	104,50	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.780,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.623,36	
15/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,64	
15/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	598,19	
15/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		598,19
15/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	144,48	
15/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		144,48
15/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	220,00	
15/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		220,00
15/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	11.357,94	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		11.357,94
15/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.118,52	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.118,52
15/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	250,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		250,00
15/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	93,60	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		93,60
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.552,27	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.552,27
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	7.317,52	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		7.317,52
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	230,00	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		230,00
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	18,50	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		18,50
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	858,01	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		858,01
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	88,73	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		88,73
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,79	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,79
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	35,99	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		35,99
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.466,82	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.466,82
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	812,67	
			TRANSPORTE	683.077,67	682.265,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	683.077,67	682.265,00
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		812,67
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	78,00	
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		78,00
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	85,00	
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		85,00
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	242,85	
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		242,85
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	764,00	
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		764,00
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	318,58	
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		318,58
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	509,53	
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		509,53
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.214,00	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.214,00
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	260,00	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		260,00
15/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.828,78	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.828,78
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.547,14	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.547,14
15/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	34,20	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		34,20
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	336,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		336,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	700,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		700,00
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	364,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		364,00
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.358,88	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	131,12	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.009,60	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	290,40	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,60	
			TRANSPORTE	707.861,35	707.909,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	707.861,35	707.909,75
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,40	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.188,80	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	211,20	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.175,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.071,60	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	103,40	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	729,60	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,40	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.057,92	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,08	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.809,10
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.297,90	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	511,20	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.932,30
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.410,26	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	522,04	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,67	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,33	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.760,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.605,12	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	154,88	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.363,30
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.363,33	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	999,97	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.955,40
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.695,32	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	260,08	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,48	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,52	
16/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.829,95
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.172,91	
16/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.657,04	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.200,00	
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.200,00
16/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	80,00	
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		80,00
16/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	16,00	
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		16,00
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	140,00	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		140,00
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.402,28	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.402,28
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	280,00	
			TRANSPORTE	776.137,76	775.857,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REC	776.137,76	775.857,76 280,00
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.300,00	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.300,00
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.600,00	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.600,00
16/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	199,92	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		199,92
16/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	625,00	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		625,00
16/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.229,55	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.229,55
16/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	169,35	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		169,35
16/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	548,00	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		548,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
16/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	903,50	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		903,50
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	928,50	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		928,50
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.236,00	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.236,00
16/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	890,30	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		890,30
16/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	890,30	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		890,30
17/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	169,03	
17/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		169,03
17/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.231,52	
17/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.231,52
17/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	279,67	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		279,67
17/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.204,60	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.204,60
17/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	561,00	
17/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		561,00
17/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	400,00	
17/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		400,00
17/06/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	337,28	
17/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		337,28
17/06/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	58,90	
17/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		58,90
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
17/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
17/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
17/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
17/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.163,60	
17/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.163,60
17/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
17/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	2.035,00	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		2.035,00
			TRANSPORTE	797.691,44	797.691,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797.691,44	797.691,44
17/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	2.035,00	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		2.035,00
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.700,00
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.110,40	
18/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	589,60	
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
18/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,00	
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,00
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,90	
18/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,10	
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,90	
18/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,10	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.545,00	
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.545,00
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
18/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		556,74
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,75	
18/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,99	
18/06/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	173,86	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		173,86
18/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	136,00	
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		136,00
18/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	56,00	
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		56,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	5.975,11	
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		5.975,11
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.035,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.035,00
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	600,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		600,00
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	164,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		164,00
18/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
18/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.DINHEIRO	420,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		420,00
18/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	180,00	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		180,00
18/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	416,40	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		416,40
18/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	678,87	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		678,87
18/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	57,00	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		57,00
18/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
18/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.370,31	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.370,31
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	165,69	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		165,69
18/06/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	173,86	
			TRANSPORTE	826.589,71	826.415,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	826.589,71	826.415,85
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		173,86
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	325,00	
18/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG PIX		325,00
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO	100,00	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.469,16	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.469,16
18/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
21/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
21/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
21/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
21/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
21/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
21/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
21/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	51,00	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		51,00
21/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.644,46	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.644,46
21/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	580,45	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		580,45
21/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	11.372,47	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		11.372,47
21/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	906,94	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		906,94
21/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	170.000,00	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		170.000,00
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	660,00	
21/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		660,00
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	VENCIMENTO	141.352,32	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENCIMENTO		141.352,32
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	180,00	
21/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		180,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
21/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
21/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	390,00	
21/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		390,00
21/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	53.874,88	
21/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		53.874,88
21/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	48,60	
21/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		48,60
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	310.002,25	
21/06/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		310.002,25
			TRANSPORTE	1.524.297,76	1.524.297,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.524.297,76	1.524.297,76
22/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		245,00
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,05	
22/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,95	
22/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.220,00
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.085,80	
22/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	134,20	
22/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.201,50	
22/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	148,50	
22/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,50	
22/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,50	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	6.113,00	
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		6.113,00
22/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	60,00	
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		60,00
22/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	480,00	
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		480,00
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.941,11	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.941,11
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	14.765,84	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		14.765,84
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	114,99	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		114,99
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	944,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		944,00
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.635,00	
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.635,00
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	150,85	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		150,85
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	722,32	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		722,32
22/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.062,17	
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.062,17
22/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
			TRANSPORTE	1.566.695,27	1.565.995,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.566.695,27	1.565.995,27
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
22/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	756,96	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		756,96
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.796,20	
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.796,20
22/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	5.100,00	
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		5.100,00
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	271,51	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		271,51
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	540,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		540,00
22/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	811,51	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		811,51
23/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.749,00
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.226,61	
23/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	522,39	
23/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,43	
23/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,80	
23/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
23/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
23/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
23/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,92	
23/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,08	
23/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	30,00	
23/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		30,00
23/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	9.800,00	
23/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		9.800,00
23/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
23/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.204,00	
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.204,00
23/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	100,00	
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		100,00
23/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	300,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		300,00
23/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	488,81	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		488,81
23/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	939,20	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		939,20
23/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	456,65	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		456,65
23/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	210,00	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		210,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.036,94	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.036,94
			TRANSPORTE	1.600.128,96	1.600.128,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600.128,96	1.600.128,96
23/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.547,46	
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.547,46
23/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
23/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
24/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
24/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
24/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
24/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
24/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
24/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	465,12	
24/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,88	
24/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
24/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
24/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136,80	
24/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,20	
24/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	72,00	
24/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		72,00
24/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	325,00	
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		325,00
24/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	306,26	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		306,26
24/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	101,00	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		101,00
24/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	100,06	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		100,06
24/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	177,50	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		177,50
24/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	761,50	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		761,50
24/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	962,50	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		962,50
24/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	375,00	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		375,00
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.759,60	
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.759,60
24/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
24/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	200,00	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		200,00
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	200,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		200,00
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
25/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,00	
25/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
25/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
			TRANSPORTE	1.614.888,24	1.614.238,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.614.888,24	1.614.238,24
25/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
25/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.644,80	
25/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	255,20	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.000,00	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.000,00
25/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	70,00	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		70,00
25/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	15,50	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		15,50
25/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	25,72	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		25,72
25/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.973,07	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.973,07
25/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.284,40	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.284,40
25/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.470,61	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.470,61
25/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.592,44	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.592,44
25/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	338,90	
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		338,90
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	558,58	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		558,58
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	570,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		570,00
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	140,00	
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		140,00
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	374,00	
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		374,00
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	220,00	
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		220,00
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.034,40	
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.034,40
25/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	530,00	
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		530,00
25/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	275,38	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		275,38
25/06/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	50.000,00	
25/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		50.000,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	450,00	
25/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		450,00
25/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.400,00	
25/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.400,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
25/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
25/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.927,89	
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.927,89
25/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
25/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
28/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
28/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.100,00	
28/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.100,00
28/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	373,80	
28/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,20	
28/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	24,90	
			TRANSPORTE	1.698.751,12	1.698.726,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.698.751,12	1.698.726,22
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		24,90
28/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	4,90	
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		4,90
28/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	9,90	
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		9,90
28/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	23,06	
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		23,06
28/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	24,81	
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		24,81
28/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	12,23	
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		12,23
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	616,97	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		616,97
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.226,61	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.226,61
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	218,05	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		218,05
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.085,80	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.085,80
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	347,71	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		347,71
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECR	1.035,00	
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECR		1.035,00
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	EC	170,00	
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	EC		170,00
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	40.480,03	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		40.480,03
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	822,05	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		822,05
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	131,30	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		131,30
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	281,28	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		281,28
			TRANSPORTE	1.754.137,66	1.754.137,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.754.137,66	1.754.137,66
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	408,50	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		408,50
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	610,26	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		610,26
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	220,00	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		220,00
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	133,70	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		133,70
28/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	129,00	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		129,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	950,00	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		950,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	766,00	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		766,00
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	9.761,50	
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		9.761,50
28/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	55,80	
28/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		55,80
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	300,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		300,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	200,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		200,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.155,42	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.155,42
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,60	
29/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	334,40	
29/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	195,80	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		195,80
29/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	2.043,69	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		2.043,69
29/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.231,52	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.231,52
29/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	280,00	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		280,00
			TRANSPORTE	1.781.438,85	1.781.438,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.781.438,85	1.781.438,85
29/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	105,00	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		105,00
29/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	693,03	
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		693,03
29/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	664,78	
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		664,78
29/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	728,39	
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		728,39
29/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	420,76	
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		420,76
29/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	130,32	
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		130,32
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	96,00	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		96,00
29/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	1,80	
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		1,80
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	700,00	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		700,00
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	700,00	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		700,00
30/06/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	98,45	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		98,45
30/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,60	
30/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	334,40	
30/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	355,68	
30/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,32	
30/06/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	35.866,59	
30/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35.866,59
30/06/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	15.952,50	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		15.952,50
30/06/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	5.060,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		5.060,00
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.090,25	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.090,25
30/06/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.140,67	
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.140,67
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021	173,86	
30/06/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021		173,86
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	556,60	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		556,60
30/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	256,35	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		256,35
30/06/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021	903,29	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021		903,29
30/06/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	5.575,03	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		5.575,03
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	7.221,88	
30/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		7.221,88
30/06/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	189,27	
30/06/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		189,27
30/06/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS	27,63	
30/06/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS		27,63
			TRANSPORTE	1.863.981,30	1.863.981,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	1.863.981,30	1.863.981,30
30/06/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/06/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/06/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
30/06/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	15,53	
30/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		15,53
30/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.534,36	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.534,36
30/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	578,50	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		578,50
30/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.201,50	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.201,50
30/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	193,92	
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		193,92
30/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	330,00	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		330,00
30/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
30/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	187,23	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		187,23
30/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	897,54	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		897,54
30/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.386,98	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.386,98
30/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	297,96	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		297,96
30/06/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	73,00	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		73,00
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	1.191,33	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		1.191,33
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	360,00	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		360,00
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.920,98	
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.920,98
30/06/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	517,75	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		517,75
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	776,42	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		776,42
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	258,67	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		258,67
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	48.070,10	
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		48.070,10
TOTAL DO MÊS				1.925.630,91	1.925.630,91
01/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	507,50	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		507,50
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	304,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		304,00
01/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	228,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		228,00
01/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.161,11	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.161,11
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	335,00	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		335,00
01/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	1,80	
TRANSPORTE				2.537,41	2.535,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	2.537,41	2.535,61
01/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA		1,80
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF	0,27	
01/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF		0,27
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF	13,02	
01/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DÉB.IOF		13,02
01/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS	14,17	
01/07/2021	3.2.10.600.8	BANCO SICOOB	JUROS		14,17
01/07/2021	1.1.10.200.3	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	408,54	
01/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		408,54
01/07/2021	1.1.10.200.3	CAIXA GERAL	ITAÚ	200,00	
01/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		200,00
01/07/2021	1.1.10.200.3	CAIXA GERAL	PARCELA	808,77	
01/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,77
01/07/2021	1.1.10.200.3	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
01/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
01/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	354,22	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		354,22
01/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.776,56	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.776,56
01/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	726,00	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		726,00
01/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	550,56	
01/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		550,56
01/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	16.317,28	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		16.317,28
02/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	40.000,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		40.000,00
02/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.500,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.500,00
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	467,30	
02/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		467,30
02/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	211,33	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		211,33
02/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.359,75	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.359,75
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	730,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		730,00
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.014,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.014,00
02/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	1.300,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		1.300,00
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
02/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.925,70	
02/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.925,70
02/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	1.400,00	
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		1.400,00
02/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	257,45	
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		257,45
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	193,20	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		193,20
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	168,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		168,00
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	461,42	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		461,42
			TRANSPORTE	77.844,15	77.844,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.844,15	77.844,15
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	144,00	
02/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		144,00
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	300,00	
02/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		300,00
02/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	337,61	
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		337,61
02/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.020,15	
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.020,15
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
02/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	14.568,70	
02/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		14.568,70
04/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	95,00	
04/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		95,00
05/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	573,24	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		573,24
05/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.247,25	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.247,25
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,40	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.300,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
			TRANSPORTE	107.679,11	107.534,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.679,11	107.534,11
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,35	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,65	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,91	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,16	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
			TRANSPORTE	115.632,18	115.452,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.632,18	115.452,18
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	126.080,48	125.780,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.080,48	125.780,48
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
05/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
05/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
			TRANSPORTE	134.007,96	133.507,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE TRANSF	134.007,96	133.507,96
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	500,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	571,66	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		571,66
05/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	20,90	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		20,90
05/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	22,50	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		22,50
05/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	135,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		135,00
05/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	8,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		8,00
05/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	80,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		80,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	584,25	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		584,25
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	425,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		425,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	413,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		413,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	145,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		145,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	703,34	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		703,34
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	215,62	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		215,62
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	756,22	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		756,22
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	520,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		520,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.039,53	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.039,53
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	255,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		255,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	739,10	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		739,10
05/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA	253,22	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETRICA		253,22
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	583,19	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		583,19
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	140,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		140,00
05/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	7.661,12	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		7.661,12
05/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	430,00	
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		430,00
05/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	76,60	
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		76,60
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
			TRANSPORTE	154.411,20	153.686,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.411,20	153.686,01
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		725,19
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		595,00
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	513,09	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		513,09
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	924,00	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		924,00
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECREC	200,00	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECREC		200,00
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	300,00	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		300,00
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	106,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		106,00
05/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	15.315,81	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		15.315,81
06/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	21,20	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		21,20
06/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.128,90	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.128,90
06/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	108,26	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		108,26
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.230,00	
06/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.230,00
06/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,00	
06/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,00	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
06/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
06/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,80	
06/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	79,20	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.829,00	
06/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.829,00
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
06/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
06/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.315,60	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.315,60
06/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
06/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	26,18	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		26,18
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	526,18	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		526,18
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	330,00	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		330,00
06/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	19.532,07	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		19.532,07
06/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	80,00	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		80,00
06/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	133,56	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		133,56
			TRANSPORTE	220.504,78	220.504,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.504,78	220.504,78
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
06/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	257,25	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		257,25
06/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	113,39	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		113,39
06/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.193,37	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.193,37
06/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	40.001,30	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		40.001,30
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.510,05	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.510,05
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	100,00	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		100,00
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	243,00	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		243,00
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	308,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		308,00
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	18.807,35	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		18.807,35
07/07/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
07/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	573,40	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		573,40
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
07/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
07/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	182,40	
07/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,60	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
07/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
07/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
07/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
07/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.289,98	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.289,98
07/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,74	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,74
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	3,74	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		3,74
			TRANSPORTE	301.970,77	301.970,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.970,77	301.970,77
07/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	14,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		14,00
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	730,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		730,00
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	233,80	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		233,80
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	388,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		388,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	55,44	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		55,44
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.324,49	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.324,49
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	460,98	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		460,98
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	224,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		224,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	75,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		75,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	140,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		140,00
07/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	14,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		14,00
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.979,36	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.979,36
07/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
07/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	231,40	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		231,40
07/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.290,57	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.290,57
07/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	490,00	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		490,00
07/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
07/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	21.019,32	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		21.019,32
08/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.911,32	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.911,32
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.034,25
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	943,24	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,01	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.977,50
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.099,48	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	878,02	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
			TRANSPORTE	358.290,40	358.444,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.290,40	358.444,40
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73,62	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,10	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,05	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,95	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,00	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,10	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,90	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,54	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,46	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,52	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,48	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,51	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,00
			TRANSPORTE	369.939,08	370.720,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.939,08	370.720,08
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,09	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,91	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,16	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,84	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,08	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,92	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,03	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,97	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,24	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,76	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,27	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,73	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,95	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,68	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,32	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,30	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,70	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,58	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,42	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.568,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,52	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	172,48	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	974,55	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,45	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,70	
			TRANSPORTE	387.463,08	387.463,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	387.463,08	387.463,08
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	98,01	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,18	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	160,82	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,06	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	82,94	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.496,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,44	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	164,56	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,58	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	68,42	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,48	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	135,52	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	127,05	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,70	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	157,30	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.429,34	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	176,66	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.588,65	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	196,35	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.879,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.562,31	
08/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	316,69	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.846,00
08/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.683,55	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	VALOR A COMPENSAR	162,45	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB	284,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		284,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	216,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		216,00
08/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	79,44	
08/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		79,44
08/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
08/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
08/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.301,46	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.301,46
08/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
08/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
08/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	7.122,51	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		7.122,51
08/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.000,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.000,00
			TRANSPORTE	417.638,69	417.638,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.638,69	417.638,69
08/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.161,32	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.161,32
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.174,74	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.174,74
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	144,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		144,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	5.000,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		5.000,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
08/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	12,50	
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		12,50
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	465,00	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		465,00
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
08/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
08/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	193,35	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		193,35
09/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	930,00	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		930,00
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	419,52	
09/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,48	
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.834,62
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.233,17	
09/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	601,45	
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.834,62
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.233,17	
09/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	601,45	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.471,61	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.471,61
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	700,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		700,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	130,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		130,00
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	669,83	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		669,83
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.050,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.050,00
			TRANSPORTE	453.464,38	453.464,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453.464,38	453.464,38
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	841,12	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		841,12
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	180,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		180,00
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	400,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		400,00
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	822,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		822,00
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	580,55	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		580,55
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.039,79	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.039,79
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	675,13	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		675,13
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.126,06	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.126,06
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	875,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		875,00
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.360,41	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.360,41
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.614,65	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.614,65
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	1.614,65	
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.614,65
09/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	90,75	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		90,75
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.614,61	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.614,61
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	395,14	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		395,14
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.953,88	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.953,88
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	65,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		65,00
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.953,88	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.953,88
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	147,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		147,00
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.039,79	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.039,79
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	305,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		305,00
09/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.000,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.000,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
09/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	98,73	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		98,73
09/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	81,80	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		81,80
09/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	14,39	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		14,39
09/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	17,50	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		17,50
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.067,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.067,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	6.000,00	
			TRANSPORTE	483.263,21	477.263,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	483.263,21	477.263,21
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		6.000,00
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.887,85	
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.887,85
09/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	50.027,94	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		50.027,94
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.565,88	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.565,88
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.653,57	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.653,57
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.251,01	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.251,01
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.245,52	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.245,52
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.627,54	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.627,54
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.166,90	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.166,90
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	373,80	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		373,80
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,00	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,00
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	480,00	
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		480,00
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	320,00	
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		320,00
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	300,00	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		300,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	9.162,87	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		9.162,87
10/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	283.503,96	
10/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		283.503,96
10/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	1.891,53	
10/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.891,53
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	79.780,59	
10/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		79.780,59
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	365.022,12	
10/07/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		365.022,12
12/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	620,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		620,00
12/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	446,50	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		446,50
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,06	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,94	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.320,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.027,84	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	292,16	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
			TRANSPORTE	1.295.463,41	1.295.573,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.295.463,41	1.295.573,41
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
12/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	182,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		182,00
12/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	564,39	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		564,39
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	833,16	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		833,16
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,52	
			TRANSPORTE	1.307.599,35	1.307.404,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.307.599,35	1.307.404,83
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,52
12/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	91,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		91,00
12/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	950,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		950,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	260,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		260,00
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	72,71	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		72,71
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	97,96	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		97,96
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,39	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,39
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	351,50	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		351,50
12/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	353,26	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		353,26
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	1.500,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		1.500,00
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	689,12	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		689,12
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	89,80	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		89,80
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	360,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		360,00
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	474,11	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		474,11
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	182,01	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		182,01
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	200,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		200,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	45,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		45,00
12/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	63,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		63,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.850,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.850,00
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.062,14	
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.062,14
12/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	32,40	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		32,40
12/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	13.488,52	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		13.488,52
12/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.700,00	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.700,00
12/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.214,52	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.214,52
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	991,00	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		991,00
			TRANSPORTE	1.339.367,02	1.339.367,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.339.367,02	1.339.367,02
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	500,00	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		500,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	150,00	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		150,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.201,75	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.201,75
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.616,67	
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.616,67
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	250,00	
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		250,00
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	389,35	
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		389,35
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP	60.000,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP		60.000,00
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	10.000,97	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		10.000,97
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	15.000,46	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		15.000,46
12/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	54.615,45	
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		54.615,45
13/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.382,87	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.382,87
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	541,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		541,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	674,88	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.865,04
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,92	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,12	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
			TRANSPORTE	1.491.918,28	1.491.940,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.491.918,28	1.491.940,28
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	629,28	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,72	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		649,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	591,89	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,11	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		935,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	852,72	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,28	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.200,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.686,40	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.513,60	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,24	
13/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,76	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
13/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.850,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.850,00
13/07/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140,00
13/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	800,00	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		800,00
			TRANSPORTE	1.519.753,41	1.519.753,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.519.753,41	1.519.753,41
13/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,33	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,33
13/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	235,00	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		235,00
13/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	557,90	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		557,90
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	207,72	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		207,72
13/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.300,00	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.300,00
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	8.600,60	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		8.600,60
13/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
13/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
13/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.230,82	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.230,82
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.207,99	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.207,99
13/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	5.300,00	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		5.300,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	800,00	
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		800,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	970,00	
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		970,00
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	210,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		210,00
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.837,82	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.837,82
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RERECC	520,00	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RERECC		520,00
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	234,00	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		234,00
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	215,50	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		215,50
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	260,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		260,00
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	56.122,77	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		56.122,77
14/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	339,06	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		339,06
14/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	3.900,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		3.900,00
14/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.009,60	
14/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	290,40	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
14/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
14/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
14/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	893,76	
14/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,24	
14/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.610.278,64	1.611.278,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.610.278,64	1.611.278,64
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
14/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
14/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	17,25	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		17,25
14/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	227,50	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		227,50
14/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	625,00	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		625,00
14/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	74,30	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		74,30
14/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	217,45	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		217,45
14/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.921,88	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.921,88
14/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	4.744,32	
14/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		4.744,32
14/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.734,38	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.734,38
14/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	231,40	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		231,40
14/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	863,82	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		863,82
14/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
14/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
14/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	54.608,05	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		54.608,05
15/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,80	
15/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,20	
15/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		779,30
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,72	
15/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,58	
15/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,00
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,37	
15/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	58,63	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
15/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
15/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
15/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
15/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.599,17	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.599,17
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	891,53	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		891,53
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	18,50	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		18,50
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	700,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		700,00
			TRANSPORTE	1.685.668,69	1.685.668,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.685.668,69	1.685.668,69
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	913,03	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		913,03
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	113,36	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		113,36
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	43,17	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		43,17
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	88,73	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		88,73
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,79	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,79
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.227,39	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.227,39
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	812,67	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		812,67
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,50	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,50
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,52	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,52
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	250,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		250,00
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	85,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		85,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	433,29	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		433,29
15/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	764,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		764,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	903,50	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		903,50
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.956,45	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.956,45
15/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,80	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,80
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.760,00	
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.760,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	450,00	
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		450,00
15/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	50.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		50.000,00
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	354,22	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		354,22
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.545,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.545,00
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	279,67	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		279,67
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.965,74	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.965,74
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	6.100,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		6.100,00
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	170,00	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		170,00
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
15/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
15/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	11.812,72	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		11.812,72
16/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	550,85	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		550,85
16/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TRANSPORTE	1.774.685,13	1.775.035,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.774.685,13	1.775.035,13
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
16/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,50	
16/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.231,20	
16/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	118,80	
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
16/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
16/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,40	
16/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
16/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
16/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	460,00	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		460,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	316,00	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		316,00
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	433,39	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		433,39
16/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	24,98	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		24,98
16/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	250,00	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		250,00
16/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.229,55	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.229,55
16/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	553,12	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		553,12
16/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	660,67	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		660,67
16/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	548,00	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		548,00
16/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	293,17	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		293,17
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	289,00	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		289,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	160,00	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		160,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
16/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	891,53	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		891,53
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	928,50	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		928,50
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.628,00	
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.628,00
16/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
16/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO	928,50	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		928,50
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
16/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
16/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
16/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.015,00	
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.015,00
16/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	293,60	
			TRANSPORTE	1.800.146,22	1.799.852,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MOV TIT COB	1.800.146,22	1.799.852,62
16/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	21.138,00	293,60
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		21.138,00
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.075,30	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.075,30
19/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	940,52	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		940,52
19/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	67,20	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		67,20
19/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	64,20	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		64,20
19/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	51,08	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		51,08
19/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	15,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		15,00
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	779,50	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		779,50
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	25,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		25,00
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	183,34	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		183,34
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	703,33	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		703,33
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	215,62	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		215,62
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	108,90	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		108,90
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	340,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		340,00
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.806,92	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.806,92
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	305,50	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		305,50
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	25,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		25,00
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.CHEQUE	1.000,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.CHEQUE		1.000,00
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP CHEQUE COOP/AG	1.180,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE COOP/AG		1.180,00
19/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	800,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		800,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.850,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.850,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	950,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		950,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	100,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		100,00
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.659,65	
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.659,65
19/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
19/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	5.975,11	
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		5.975,11
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	5.775,40	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		5.775,40
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	386,85	
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		386,85
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.953,88	
			TRANSPORTE	1.855.666,52	1.853.712,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REC	1.855.666,52	1.853.712,64
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	164,00	1.953,88
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		164,00
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	600,00	
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		600,00
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.620,00	
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.620,00
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	420,00	
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		420,00
19/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	151,18	
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		151,18
19/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	25.931,84	
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		25.931,84
20/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	225,41	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		225,41
20/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	37.809,92	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		37.809,92
20/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	35.866,59	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.866,59
20/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.368,00	
20/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	132,00	
20/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
20/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
20/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.231,20	
20/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	118,80	
20/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,00	
20/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,00	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
20/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
20/07/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	173,86	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		173,86
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.397,31	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.397,31
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	99,90	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		99,90
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.062,16	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.062,16
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	861,97	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		861,97
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	4.550,67	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		4.550,67
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	123,00	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		123,00
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	148,48	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		148,48
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	172,50	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		172,50
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	496,87	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		496,87
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	40,16	
			TRANSPORTE	1.974.732,34	1.974.692,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	1.974.732,34	1.974.692,18
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		40,16
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	342,42	
20/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO		342,42
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO	127,70	
20/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO		127,70
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO	47,32	
20/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO		47,32
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO	100,00	
20/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		100,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	173,86	
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		173,86
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	1.500,00	
20/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD		1.500,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	799,80	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE		799,80
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE	2.500,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE		2.500,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE	950,00	
20/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		950,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	121,37	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G		121,37
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G	1.300,00	
20/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD		1.300,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	499,99	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE		499,99
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE	30,00	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		30,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	1.000,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE		1.000,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE	928,50	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO		928,50
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	7.367,31	
20/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA		7.367,31
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA	32,40	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU		32,40
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU	950,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		950,00
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	18.904,98	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		18.904,98
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	13,19	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		13,19
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	35.866,59	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		35.866,59
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	53,28	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC		53,28
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	426,71	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		426,71
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.829,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.829,00
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	110,25	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		110,25
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.044,84	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.044,84
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	280,00	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		280,00
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	60,00	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		60,00
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	250,00	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		250,00
			TRANSPORTE	2.052.341,85	2.052.341,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.052.341,85	2.052.341,85
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	230,00	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		230,00
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	180,00	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		180,00
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	144,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		144,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
20/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	25.441,34	
20/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		25.441,34
21/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.870,00	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.870,00
21/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	589,00	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		589,00
21/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	16,50	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		16,50
21/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	3.383,06	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		3.383,06
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	540,00	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		540,00
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	994,41	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		994,41
21/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.534,41	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.534,41
21/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	54,10	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		54,10
21/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	973,74	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		973,74
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.521,36	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.521,36
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	215,13	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		215,13
21/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	83,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		83,00
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	51.369,13	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		51.369,13
21/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	345,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		345,00
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	638,17	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		638,17
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	498,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		498,00
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	310,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		310,00
21/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	129,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		129,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.500,00	
			TRANSPORTE	2.148.393,06	2.144.893,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.148.393,06	2.144.893,06
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.500,00
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	273,43	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		273,43
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	628,01	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		628,01
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	843,51	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		843,51
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	843,51	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		843,51
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	498,71	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		498,71
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	994,36	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		994,36
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.399,87	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.399,87
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.532,15	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.532,15
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.185,28	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.185,28
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	300,00	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		300,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	9.713,81	
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		9.713,81
22/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	272,45	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		272,45
22/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.600,05	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.600,05
22/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	729,60	
22/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,40	
22/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
22/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
22/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
			TRANSPORTE	2.181.877,88	2.181.877,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.181.877,88	2.181.877,88
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
22/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
22/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
22/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	30,95	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		30,95
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	30,95	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		30,95
22/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	761,50	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		761,50
22/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	158,75	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		158,75
22/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	350,00	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		350,00
22/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56,14	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		56,14
22/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64,33	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		64,33
22/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.912,84	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.912,84
22/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.148,53	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.148,53
22/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	367,62	
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		367,62
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	249,20	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		249,20
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	255,36	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		255,36
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	768,06	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		768,06
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	150,85	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		150,85
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	8.816,50	
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		8.816,50
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.280,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.815,36	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	464,64	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,34	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,66	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		647,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,06	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,94	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.744,40
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,89	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	153,51	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,67	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,33	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.588,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.360,26	
			TRANSPORTE	2.211.368,66	2.211.596,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.211.368,66	2.211.596,40
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	227,74	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,96	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	51,04	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,48	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,52	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.829,10
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,14	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.128,96	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.760,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.605,12	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	154,88	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.907,26
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.507,42	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.399,84	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.739,50
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.970,42	
23/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	769,08	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
23/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	501,87	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		501,87
23/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	435,60	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		435,60
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	149,90	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		149,90
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	163,90	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		163,90
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	575,05	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		575,05
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.428,74	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.428,74
23/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	54,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		54,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.034,92	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.034,92
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	180,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		180,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.085,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.085,00
			TRANSPORTE	2.266.551,49	2.266.551,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.266.551,49	2.266.551,49
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	170,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		170,00
23/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	340,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		340,00
23/07/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	271,50	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		271,50
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.570,60	
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.570,60
23/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
23/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.932,60	
23/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.932,60
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
23/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
23/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	100,00	
23/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		100,00
23/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
23/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	613,00	
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		613,00
23/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	100,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		100,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	10.916,60	
23/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		10.916,60
26/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	332,82	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		332,82
26/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	195,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		195,00
26/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	95,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		95,00
26/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.563,50	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.563,50
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,84	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,16	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,43	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,80	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,00	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,00	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.739,20	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,80	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
			TRANSPORTE	2.295.899,84	2.295.899,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.295.899,84	2.295.899,84
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,20	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,80	
26/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
26/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	1.000,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		1.000,00
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	962,50	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		962,50
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	179,90	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		179,90
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	875,84	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		875,84
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	422,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		422,00
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	265,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		265,00
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	570,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		570,00
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	306,26	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		306,26
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.819,40	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.819,40
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	950,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		950,00
26/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.526,06	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.526,06
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	347,56	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		347,56
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	25,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		25,00
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	91.921,92	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		91.921,92
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	400,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		400,00
26/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	21,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		21,00
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.984,99	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.984,99
26/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	34,20	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		34,20
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	400,00	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		400,00
26/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	242,50	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		242,50
26/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	175,00	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		175,00
26/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	133,75	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		133,75
26/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	149,98	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		149,98
			TRANSPORTE	2.404.107,30	2.404.107,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.404.107,30	2.404.107,30
26/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	116,00	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		116,00
26/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	260,00	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		260,00
26/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	196,57	
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		196,57
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	240,00	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		240,00
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	VENCIMENTO	18.213,22	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENCIMENTO		18.213,22
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	280,00	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		280,00
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	120,00	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		120,00
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	79,00	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		79,00
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECREC	200,00	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECREC		200,00
26/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	6.541,82	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		6.541,82
27/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.650,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.650,00
27/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.248,60	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.248,60
27/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
27/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.556,39	
27/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.556,39
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	520,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		520,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
27/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	500,00	
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		500,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.287,76	
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.287,76
27/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	822,05	
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		822,05
27/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	130.000,00	
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		130.000,00
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.526,33	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.526,33
27/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	4.070,50	
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		4.070,50
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	100,00	
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		100,00
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
			TRANSPORTE	2.596.786,53	2.596.786,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.596.786,53	2.596.786,53
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	653,26	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		653,26
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	429,23	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		429,23
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.607,68	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.607,68
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	150,00	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		150,00
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	230,00	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		230,00
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	500,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		500,00
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	12.763,26	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		12.763,26
28/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.850,00
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.423,20	
28/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	426,80	
28/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	519,84	
28/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,16	
28/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.236,00
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.127,23	
28/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	108,77	
28/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.760,00
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.605,12	
28/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	154,88	
28/07/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	520,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		520,00
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	226,46	
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		226,46
28/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	869,80	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		869,80
28/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	281,28	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		281,28
28/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	187,24	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		187,24
28/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	129,00	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		129,00
			TRANSPORTE	2.629.257,21	2.629.257,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.629.257,21	2.629.257,21
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	2.861,84	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		2.861,84
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.779,54	
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.779,54
28/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,40	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,40
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
28/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
28/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	184,80	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		184,80
28/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	366,00	
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		366,00
28/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.400,00	
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.400,00
28/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	14.514,06	
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		14.514,06
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.676,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.384,51	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.291,49	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.396,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.009,15	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	386,85	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.414,80
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.026,30	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	388,50	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	544,68	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,32	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,34	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,66	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.160,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.617,92	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	542,08	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		647,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,06	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,94	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,25
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.553,83	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	246,42	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.276,80	
29/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	517,75	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		517,75
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	520,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		520,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
29/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	664,78	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		664,78
29/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	728,39	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		728,39
29/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	112,95	
			TRANSPORTE	2.691.664,77	2.691.551,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.691.664,77	2.691.551,82
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		112,95
29/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	507,50	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		507,50
29/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	178,35	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		178,35
29/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	37,09	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		37,09
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	29.776,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		29.776,00
29/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	665,29	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		665,29
29/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	135,51	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		135,51
29/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	30.000,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		30.000,00
29/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	1.000,88	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		1.000,88
29/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	147,17	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		147,17
29/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.110,62	
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.110,62
29/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
29/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	151.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		151.000,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	1.500,00	
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		1.500,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	1.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		1.000,00
29/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	24,75	
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		24,75
29/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	50,00	
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		50,00
29/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	150,00	
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		150,00
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	354,22	
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		354,22
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	616,97	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		616,97
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	438,86	
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		438,86
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ESTORNO	24,75	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO		24,75
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	25.255,17	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		25.255,17
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	25.183,28	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		25.183,28
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	18.000,96	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		18.000,96
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	70.788,43	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		70.788,43
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	430,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		430,00
29/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.881,95	
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.881,95
			TRANSPORTE	3.054.987,52	3.054.987,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.054.987,52	3.054.987,52
30/07/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	878,93	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		878,93
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.155,42
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.918,32	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	237,10	
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,83
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.175,54	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	145,29	
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.151,25
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.914,61	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,64	
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,40	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,60	
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,50	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,50	
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,48	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,52	
30/07/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	20.179,89	
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		20.179,89
30/07/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	5.060,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		5.060,00
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.737,90	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		1.737,90
30/07/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.632,58	
30/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		1.632,58
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	374,14	
30/07/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		374,14
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021	173,86	
30/07/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021		173,86
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	556,60	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		556,60
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021	358,89	
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021		358,89
30/07/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	1.028,08	
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		1.028,08
30/07/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	7.025,77	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		7.025,77
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	9.320,27	
30/07/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		9.320,27
30/07/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	189,27	
30/07/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		189,27
30/07/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS	27,63	
30/07/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS		27,63
30/07/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/07/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/07/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/07/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
			TRANSPORTE	3.112.327,77	3.112.327,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.112.327,77	3.112.327,77
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	816,09	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		816,09
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	650,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		650,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	928,34	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		928,34
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
30/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
30/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	897,54	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		897,54
30/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	557,80	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		557,80
30/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	98,45	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		98,45
30/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	108,26	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		108,26
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	210,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		210,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	255,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		255,00
30/07/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.743,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.743,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	400,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		400,00
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.460,38	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.460,38
30/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	500,00	
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		500,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	150,00	
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		150,00
30/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	4,00	
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		4,00
30/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	170,00	
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		170,00
30/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	100,00	
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		100,00
30/07/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	50,00	
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		50,00
30/07/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	360,00	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		360,00
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	143,00	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		143,00
30/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.403,35	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.403,35
31/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	62.652,91	
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		62.652,91
			TOTAL DO MÊS	3.190.494,59	3.190.494,59
02/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	125,93	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		125,93
			TRANSPORTE	125,93	125,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,93	125,93
02/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	574,30	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		574,30
02/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	296,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		296,00
02/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.415,22	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.415,22
02/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.544,00	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.544,00
02/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	9.500,00	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		9.500,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	580,00	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		580,00
02/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	174,23	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		174,23
02/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	87,00	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		87,00
02/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	121,50	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		121,50
02/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,77	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,77
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	485,51	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		485,51
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.145,21	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.145,21
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,01	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,01
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	329,16	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		329,16
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	390,00	
02/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		390,00
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	EC	1.860,00	
02/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	EC		1.860,00
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.920,00	
02/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.920,00
02/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	503,20	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		503,20
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	7.477,26	
02/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		7.477,26
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.705,73	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.705,73
02/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	60.000,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		60.000,00
02/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	800,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		800,00
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	240,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		240,00
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	756,23	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		756,23
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	709,23	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		709,23
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	139,74	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		139,74
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	415,75	
			TRANSPORTE	97.343,78	96.928,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG TARIFA	97.343,78	96.928,03 415,75
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.515,32	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.515,32
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	278,80	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		278,80
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.359,75	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.359,75
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	730,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		730,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	260,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		260,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	70,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		70,00
02/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	3.000,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		3.000,00
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.074,38	
02/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.074,38
02/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	700,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		700,00
02/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,34	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		0,34
02/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	8,79	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		8,79
02/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	690,87	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		690,87
03/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	760,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		760,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
03/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	143,72	
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		143,72
03/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	45,60	
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		45,60
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.343,00	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.343,00
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	660,34	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		660,34
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	10.000,56	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		10.000,56
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	106,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		106,00
03/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	342,23	
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		342,23
03/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	939,75	
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		939,75
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.961,34	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.961,34
03/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.500,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.500,00
03/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
03/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	160,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		160,00
			TRANSPORTE	130.503,17	130.503,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.503,17	130.503,17
03/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	*G	150,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		150,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	470,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		470,00
03/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
03/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.000,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.000,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	220,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		220,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.000,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.000,00
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.473,30	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.473,30
03/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.000,00	
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.000,00
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.307,20
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.928,17	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	379,03	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,40	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.330,68
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,58	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,10	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.459,20	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	140,80	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.830,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.580,96	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,04	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,22
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,11	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.464,77
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,65	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,12	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,87
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,61	
			TRANSPORTE	157.794,95	157.823,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	157.794,95	157.823,21
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,26	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		641,06
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,54	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,52	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		426,41
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,50	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,91	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		673,08
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	599,04	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,04	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,14
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,53	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,61	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		752,32
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,56	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,76	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,43
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,96	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,47	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,02
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,90	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,12	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		388,33
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,61	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,72	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,35
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,33	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,02	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344,36
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,48	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,88	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,93
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,88	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,05	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,64	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,64
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,07	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,07
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,61	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,61
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,92	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,92
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,30	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,30
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,54	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,54
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		479,69
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	426,92	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,77	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,12	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,12
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,98	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,98
			TRANSPORTE	162.822,36	162.822,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.822,36	162.822,36
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,27	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,27
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,55	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,55
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,22	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,22
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,04	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,04
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,62
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,14	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,48	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,19
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,08	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,12	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,12
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,48	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,48
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,02	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,02
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,90	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,90
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,65	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,65
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,74	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,74
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,22	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,22
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,10	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,10
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	703,10	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,90	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		395,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,24	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,76	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,52	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	128,48	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.556,75
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.275,51	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	281,24	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336,70
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,66	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,04	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.538,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.314,66	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	223,34	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.362,11
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,28	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	149,83	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.065,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,00
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.675,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.380,75	
04/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	294,25	
			TRANSPORTE	178.124,04	178.124,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.124,04	178.124,04
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.481,00	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.481,00
04/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
04/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
04/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
04/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	885,95	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		885,95
04/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	148,00	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		148,00
04/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	9,99	
04/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		9,99
04/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	5.794,10	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		5.794,10
04/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	739,10	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		739,10
04/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	413,00	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		413,00
04/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	425,00	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		425,00
04/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	191,08	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		191,08
04/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	286,70	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		286,70
04/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
04/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	198,31	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		198,31
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	128,85	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		128,85
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	193,54	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		193,54
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	70,00	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		70,00
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.278,68	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.278,68
04/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
04/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	1.288,53	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		1.288,53
05/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	159,15	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		159,15
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
			TRANSPORTE	196.761,62	196.761,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.761,62	196.761,62
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,35	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,65	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.910,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.910,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
			TRANSPORTE	208.542,62	208.542,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.542,62	208.542,62
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
			TRANSPORTE	218.280,12	218.280,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.280,12	218.280,12
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
			TRANSPORTE	227.755,92	227.755,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.755,92	227.755,92
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.107,50
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.215,67	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	891,83	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.231,20	
05/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	118,80	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.270,00	
05/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.270,00
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021	1.161,64	
05/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021		1.161,64
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	68,14	
05/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		68,14
05/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.215,08	
05/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		1.215,08
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021	5.589,63	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021		5.589,63
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	852,62	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		852,62
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	793,80	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		793,80
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	240,00	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		240,00
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	80,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		80,00
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	6.376,14	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		6.376,14
05/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	503,35	
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		503,35
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.400,00	
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.400,00
05/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
05/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	145,00	
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		145,00
05/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	575,05	
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		575,05
05/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	520,00	
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		520,00
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.062,52	
			TRANSPORTE	263.482,77	261.420,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	263.482,77	261.420,25
05/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	2.062,52
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	58.713,57	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		58.713,57
06/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	324,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		324,00
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,00
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.519,39	
06/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,61	
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,00
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.519,39	
06/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,61	
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,00
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.519,39	
06/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,61	
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,00
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.519,39	
06/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,61	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.210,00	
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.210,00
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.440,00
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.313,28	
06/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,72	
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,40	
06/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
06/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.535,01	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.535,01
06/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
06/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.632,58	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.632,58
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	310,84	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		310,84
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.555,56	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.555,56
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.062,02	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.062,02
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.168,49	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.168,49
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.027,51	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.027,51
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.696,08	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.696,08
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.515,77	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.515,77
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	450,00	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		450,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.662,66	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.662,66
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.200,00	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.200,00
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	313,70	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		313,70
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	5.903,28	
			TRANSPORTE	379.873,49	373.970,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE *G	379.873,49	373.970,21
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	300,00	5.903,28
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		300,00
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.885,45	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.885,45
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	668,25	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		668,25
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.251,11	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.251,11
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.640,24	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.640,24
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	80,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		80,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	562,28	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		562,28
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,63	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,63
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	224,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		224,00
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	109,10	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		109,10
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	178,47	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		178,47
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.769,78	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.769,78
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	32,88	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		32,88
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.285,03	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.285,03
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	980,74	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		980,74
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	847,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		847,00
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	*G	4.570,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		4.570,00
06/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	6.000,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		6.000,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	294,18	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		294,18
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	620,62	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		620,62
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.066,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.066,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	2.500,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		2.500,00
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.203,13	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.203,13
06/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.760,37	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.760,37
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.661,87	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.661,87
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.250,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.250,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	6.000,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.000,00
			TRANSPORTE	423.727,62	423.727,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.727,62	423.727,62
06/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	39,27	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		39,27
06/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,69	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,69
06/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.286,80	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.286,80
09/08/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
09/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	454,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		454,00
09/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	260,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		260,00
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.175,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.631,60	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	543,40	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		831,25
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	758,10	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,15	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62,79
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,88	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,91	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.854,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,06	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	203,94	
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,05	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,95	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,00	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,10	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,90	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,54	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,46	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,52	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,48	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,51	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
			TRANSPORTE	449.072,42	449.664,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449.072,42	449.664,42
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,09	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,91	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,16	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,84	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,08	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,92	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,03	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,97	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.918,40	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	281,60	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,24	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,76	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,27	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,73	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,95	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,68	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,32	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,30	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,70	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,58	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,42	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.568,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,52	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	172,48	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	974,55	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,45	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
			TRANSPORTE	467.618,42	467.618,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.618,42	467.618,42
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,70	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,18	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,82	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,06	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,94	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.496,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,44	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,56	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,58	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,42	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,48	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	135,52	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,05	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,70	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	157,30	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.429,34	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,66	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.588,65	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	196,35	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,06	
09/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,94	
09/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	14,15	
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		14,15
09/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	105,00	
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		105,00
09/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	100,00	
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		100,00
09/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	208,00	
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		208,00
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	595,00	
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		595,00
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	459,46	
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		459,46
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	20,00	
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		20,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REC	5.255,97	
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC		5.255,97
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	255,71	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		255,71
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	987,02	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		987,02
			TRANSPORTE	490.875,73	490.875,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.875,73	490.875,73
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	388,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		388,00
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	202,55	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		202,55
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	131,30	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		131,30
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	730,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		730,00
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	740,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		740,00
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	649,84	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		649,84
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	250,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		250,00
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.687,46	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.687,46
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	111,98	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		111,98
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	32,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		32,00
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.620,70	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.620,70
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,24	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,24
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	65,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		65,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.500,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.500,00
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	15.000,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		15.000,00
09/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	567,89	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		567,89
09/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	75,74	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		75,74
09/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	3.500,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		3.500,00
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	779,88	
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		779,88
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.030,36	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.030,36
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	750,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		750,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	504,90	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		504,90
09/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	10.700,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		10.700,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.611,30	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.611,30
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	13.333,86	
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		13.333,86
09/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,80	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,80
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	284,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		284,00
			TRANSPORTE	547.717,53	547.717,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.717,53	547.717,53
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	216,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		216,00
10/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.300,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.300,00
10/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.300,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.300,00
10/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	645,03	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		645,03
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,84	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,16	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
10/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	240,00	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		240,00
10/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	14.346,00	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		14.346,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.210,81	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.210,81
10/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	171,18	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		171,18
10/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	45,60	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		45,60
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.625,85	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.625,85
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	3.895,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		3.895,00
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	273,82	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		273,82
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	814,95	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		814,95
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECR	120,00	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECR		120,00
			TRANSPORTE	583.296,57	583.296,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE EC	583.296,57	583.296,57
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	EC	490,00	490,00
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	491,34	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		491,34
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	19.330,30	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		19.330,30
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	483,47	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		483,47
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,52	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,52
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	880,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		880,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	960,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		960,00
10/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	70,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		70,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	75,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		75,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	87,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		87,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	577,18	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		577,18
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	824,10	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		824,10
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	155,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		155,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	67,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		67,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	370,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		370,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	89,70	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		89,70
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	344,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		344,00
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	147,57	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		147,57
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	350,16	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		350,16
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	6.721,88	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		6.721,88
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,39	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,39
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	97,96	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		97,96
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/08/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	405,86	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		405,86
10/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA	265,17	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETTRICA		265,17
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	92,55	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		92,55
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,78	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,78
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
			TRANSPORTE	618.555,73	618.191,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	618.555,73	618.191,50
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		364,23
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	600,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		600,00
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	822,00	
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	689,12	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		689,12
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	440,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		440,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	40,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		40,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	30,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		30,00
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.594,43	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.594,43
10/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	642,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		642,00
10/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,74	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,74
10/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	638,26	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		638,26
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	243.532,27	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		243.532,27
10/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	716,54	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		716,54
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	181.213,92	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		181.213,92
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	18.255,22	
10/08/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		18.255,22
11/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	61,24	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		61,24
11/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	7.318,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		7.318,00
11/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.793,15	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.793,15
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
11/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
11/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
11/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
11/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
11/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
			TRANSPORTE	1.091.092,53	1.090.442,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091.092,53	1.090.442,53
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
11/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
11/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	240,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		240,00
11/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.481,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.481,00
11/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.009,04	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.009,04
11/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	170,00	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		170,00
11/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	150,00	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		150,00
11/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	20.000,39	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		20.000,39
11/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.720,13	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.720,13
11/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.775,00	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.775,00
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	424,61	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		424,61
11/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.030,04	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.030,04
11/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.133,13	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.133,13
11/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	503,50	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		503,50
11/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	169,53	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		169,53
11/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	500,00	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		500,00
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.028,18	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.028,18
11/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.000,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.000,00
12/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	353,50	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		353,50
12/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	90,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		90,00
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
			TRANSPORTE	1.133.118,48	1.133.200,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.133.118,48	1.133.200,98
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.120,00	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	880,00	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		182,40
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,34	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,06	
12/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.143,20	
12/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	206,80	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	400,00	
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		400,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	65,00	
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		65,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	622,84	
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		622,84
12/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	75,00	
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		75,00
12/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	267,70	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		267,70
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	770,00	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		770,00
12/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.587,39	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.587,39
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	52,26	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		52,26
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	194,79	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		194,79
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	692,98	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		692,98
			TRANSPORTE	1.159.218,94	1.159.218,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159.218,94	1.159.218,94
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	477,20	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		477,20
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	242,15	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		242,15
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	691,44	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		691,44
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	708,63	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		708,63
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.127,46	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.127,46
12/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	*G	1.410,00	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		1.410,00
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.919,58	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.919,58
12/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
13/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	25,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		25,00
13/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	388,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		388,00
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
13/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
13/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,52	
13/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,39	
13/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	292,95	
13/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,21	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.800,00	
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.800,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	250,00	
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		250,00
13/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	125,00	
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		125,00
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	294,00	
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		294,00
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	260,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		260,00
13/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	466,39	
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		466,39
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	5.322,85	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		5.322,85
13/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	689,00	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		689,00
13/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	16,50	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		16,50
13/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.014,04	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.014,04
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	800,00	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		800,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	919,65	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		919,65
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	180,00	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		180,00
13/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
			TRANSPORTE	1.185.379,70	1.185.229,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	1.185.379,70	1.185.229,70
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		150,00
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	325,00	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.795,23	
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.795,23
13/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
13/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	199,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		199,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	387,90	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		387,90
13/08/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	80,23	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		80,23
16/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	130,38	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		130,38
16/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	820,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		820,00
16/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.146,17	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.146,17
16/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	12.006,70	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		12.006,70
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	4.480,16	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		4.480,16
16/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	91,50	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		91,50
16/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	72,00	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		72,00
16/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	75,00	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		75,00
16/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	57,00	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		57,00
16/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	100,00	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		100,00
16/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	40,00	
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		40,00
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	557,79	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		557,79
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	230,00	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		230,00
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	180,00	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		180,00
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	9.000,93	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		9.000,93
16/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	77,42	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		77,42
16/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	854,40	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		854,40
16/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.230,61	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.230,61
			TRANSPORTE	1.231.316,89	1.231.316,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231.316,89	1.231.316,89
16/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	560,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		560,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	260,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		260,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
16/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	85,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		85,00
16/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	384,12	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		384,12
16/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	548,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		548,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.046,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.046,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	65,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		65,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	928,50	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		928,50
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.608,59	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.608,59
16/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	54,00	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		54,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	180,00	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		180,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	320,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		320,00
17/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	391,33	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		391,33
17/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.889,04
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107.514,80	
17/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.374,24	
17/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.325,21
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.424,59	
17/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.900,62	
17/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.180,00
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.372,16	
17/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	807,84	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
17/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	400,00	
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		400,00
17/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	57,86	
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		57,86
17/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	53,20	
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		53,20
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	182,40	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		182,40
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.914,61	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.914,61
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.752,35	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.752,35
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	100,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		100,00
			TRANSPORTE	1.423.206,10	1.423.206,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.423.206,10	1.423.206,10
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	600,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		600,00
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	250,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		250,00
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	544,99	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		544,99
17/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	636,92	
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		636,92
17/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	5.273,79	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		5.273,79
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	226,57	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		226,57
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	107,81	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		107,81
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
17/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	43,63	
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		43,63
17/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	43,20	
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		43,20
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	651,66	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		651,66
17/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	4.136,00	
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		4.136,00
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	4.229,26	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		4.229,26
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.115,35	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.115,35
17/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.115,35	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.115,35
18/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	395,90	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		395,90
18/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	3.807,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		3.807,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
18/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.110,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.012,32	
18/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	97,68	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,56	
18/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,44	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
			TRANSPORTE	1.452.188,93	1.451.628,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.452.188,93	1.451.628,93
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
18/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
18/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	145,00	
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		145,00
18/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	911,70	
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		911,70
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	5.975,11	
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		5.975,11
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,00
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	75,60	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		75,60
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.325,46	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.325,46
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	160,00	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		160,00
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	400,00	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		400,00
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	120,68	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		120,68
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	330,00	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		330,00
18/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.031,72	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.031,72
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
18/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	850,00	
18/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		850,00
18/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
18/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
18/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.379,50	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.379,50
18/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
18/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.350,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.350,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.350,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.350,00
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	3,47	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		3,47
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	130,53	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		130,53
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.150,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.150,00
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
19/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	79,67	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		79,67
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	861,97	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		861,97
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.602,47	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.602,47
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	64,33	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		64,33
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	63,17	
			TRANSPORTE	1.475.929,91	1.475.866,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.929,91	1.475.866,74
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		63,17
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	56,14	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		56,14
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	340,00	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		340,00
19/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	54,10	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		54,10
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
19/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	83,70	
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		83,70
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.163,70	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.163,70
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.700,92	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.700,92
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.965,74	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.965,74
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	863,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		863,00
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.200,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.200,00
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	450,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		450,00
19/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	2.169,53	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		2.169,53
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	259,73	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		259,73
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	716,54	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		716,54
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.801,26	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.801,26
19/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	240,30	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		240,30
19/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	240,30	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		240,30
20/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	122,37	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		122,37
20/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	42.428,75	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		42.428,75
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
20/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
20/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
20/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
20/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	674,88	
20/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
20/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
20/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
20/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
20/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,36	
20/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,64	
20/08/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	173,86	
			TRANSPORTE	1.538.635,05	1.538.461,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.538.635,05	1.538.461,19
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		173,86
20/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.904,16	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.904,16
20/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.663,73	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.663,73
20/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.529,76	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.529,76
20/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.229,33	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.229,33
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	173,86	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		173,86
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	19.093,99	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	*G		19.093,99
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	G	42.428,75	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	G		42.428,75
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	G	13,30	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	G		13,30
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	G	14,73	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	G		14,73
20/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	240,00	
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		240,00
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	160,00	
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		160,00
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	77.000,13	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		77.000,13
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	444,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		444,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
20/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	3.109,25	
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		3.109,25
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	300,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		300,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	135,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		135,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	545,62	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		545,62
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	716,54	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		716,54
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	950,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		950,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	780,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		780,00
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.625,98	
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.625,98
20/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,80	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,80
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
			TRANSPORTE	1.706.295,08	1.706.625,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.295,08	1.706.625,08
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73,62	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,10	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.599,20	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	250,80	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,80	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	79,20	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
23/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
23/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	12.000,00	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		12.000,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	655,00	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		655,00
23/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	40,00	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		40,00
23/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	95,00	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		95,00
23/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	16,42	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		16,42
23/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	34,78	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		34,78
23/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	10,99	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		10,99
23/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	100,00	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		100,00
			TRANSPORTE	1.729.833,94	1.729.833,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.729.833,94	1.729.833,94
23/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	210,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		210,00
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.231,21	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.231,21
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	44,30	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		44,30
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	264,33	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		264,33
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.129,18	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.129,18
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	6.791,80	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		6.791,80
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.228,51	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.228,51
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.207,91	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.207,91
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	300,00	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		300,00
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.303,00	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.303,00
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	345,00	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		345,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
23/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	15.406,30	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		15.406,30
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	497,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		497,00
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	550,85	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		550,85
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	272,45	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		272,45
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	295,00	
			TRANSPORTE	1.772.778,04	1.772.483,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.772.778,04	1.772.483,04
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		295,00
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	470,88	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		470,88
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	158,75	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		158,75
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	306,27	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		306,27
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	149,90	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		149,90
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	215,13	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		215,13
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	252,85	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		252,85
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	544,01	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		544,01
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	145,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		145,00
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	291,60	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		291,60
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	574,30	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		574,30
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.730,47	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.730,47
23/08/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	314,89	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		314,89
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	150,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		150,00
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.208,82	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.208,82
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.032,89	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.032,89
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	350,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		350,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	3.000,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		3.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	56.035,09	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		56.035,09
23/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	39,60	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		39,60
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO	3.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		3.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	540,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		540,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.880,91	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.880,91
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
23/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.920,91	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.920,91
24/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	380,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		380,00
24/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	199,19	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		199,19
			TRANSPORTE	1.851.469,50	1.851.469,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.851.469,50	1.851.469,50
24/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.000,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.000,00
24/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	550,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		550,00
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
24/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
24/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
24/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	171,70	
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		171,70
24/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	29,10	
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		29,10
24/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	22,80	
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		22,80
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	11.782,88	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		11.782,88
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.650,06	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.650,06
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.407,00	
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.407,00
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	300,00	
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		300,00
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	180,00	
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		180,00
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	250,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		250,00
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	30.752,64	
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		30.752,64
24/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
24/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
24/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	422,00	
24/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		422,00
24/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	614,00	
24/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		614,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	260,90	
24/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		260,90
24/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	633,99	
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		633,99
24/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	3,60	
24/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		3,60
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	529,31	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		529,31
24/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	529,31	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		529,31
25/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.188,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.188,00
25/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.354,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.354,00
25/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	800,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		800,00
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
25/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		263,92
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,89	
25/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,03	
			TRANSPORTE	1.907.959,35	1.907.959,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.907.959,35	1.907.959,35
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,23
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,43	
25/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,80	
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,84	
25/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,16	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
25/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	762,00	
25/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		762,00
25/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	7,75	
25/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		7,75
25/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	53,20	
25/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		53,20
25/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	410,00	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		410,00
25/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	30.339,69	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		30.339,69
25/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.450,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.450,00
25/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
25/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
25/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.519,81	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.519,81
25/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	337,65	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		337,65
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	400,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		400,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	3.000,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		3.000,00
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.209,08	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.209,08
25/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	235,89	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		235,89
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	345,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		345,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.105,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.105,00
25/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	179,90	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		179,90
25/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	265,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		265,00
25/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	715,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		715,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
			TRANSPORTE	1.956.918,15	1.956.918,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE RESGATE	1.956.918,15 500,00	1.956.918,15
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
26/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.642,24	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.642,24
26/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	605,16	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		605,16
26/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	154,13	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		154,13
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
26/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	200,00	
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		200,00
26/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	70,00	
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		70,00
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	313,31	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		313,31
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	191,51	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		191,51
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	745,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		745,00
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	190,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		190,00
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	260,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		260,00
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	200,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		200,00
26/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	31.969,51	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		31.969,51
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	1.280,63	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		1.280,63
26/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	900,00	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		900,00
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.100,00	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.100,00
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	137,11	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		137,11
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	860,00	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		860,00
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	822,04	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		822,04
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.133,13	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.133,13
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	56,05	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		56,05
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	424,52	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		424,52
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	451,55	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		451,55
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.090,00	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.090,00
26/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	REC	950,00	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC		950,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	375,00	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		375,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	3.000,00	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		3.000,00
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.105,98	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.105,98
			TRANSPORTE	2.012.945,02	2.012.945,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.012.945,02	2.012.945,02
26/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	310,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		310,00
26/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	310,00	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		310,00
27/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	95,00	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		95,00
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.155,42
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.918,32	
27/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	237,10	
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.151,25
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.914,61	
27/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,64	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
27/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	784,32	
27/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,68	
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
27/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,83
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.175,54	
27/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	145,29	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
27/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,30	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,30
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,74	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,74
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	15,12	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		15,12
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,64	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,64
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,73	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,73
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	9,48	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		9,48
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,12	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,12
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,08	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,08
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	189,20	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		189,20
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	206,51	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		206,51
			TRANSPORTE	2.022.579,49	2.022.579,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.022.579,49	2.022.579,49
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	540,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		540,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	120,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		120,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	150,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		150,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	200,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		200,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	480,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		480,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	405,00	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		405,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	36.654,75	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		36.654,75
27/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	500,00	
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		500,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.000,00	
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.000,00
27/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	64,00	
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		64,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	1.400,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		1.400,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	1.230,41	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		1.230,41
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	426,92	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		426,92
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	345,61	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		345,61
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	284,08	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		284,08
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	215,77	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		215,77
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	206,14	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		206,14
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	194,33	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		194,33
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	108,96	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		108,96
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	81,90	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		81,90
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	71,12	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		71,12
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	50,10	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		50,10
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	36,27	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		36,27
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,72	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,72
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,02	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,02
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,22	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,22
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	18,04	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		18,04
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,55	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,55
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	14,22	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		14,22
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,90	
			TRANSPORTE	2.068.497,52	2.068.480,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.068.497,52	2.068.480,62
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,90
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	22,54	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		22,54
27/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	11,65	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		11,65
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	300,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		300,00
27/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	454,65	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		454,65
27/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	225,41	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		225,41
27/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	255,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		255,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	489,37	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		489,37
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	218,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		218,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	200,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		200,00
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.839,51	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.839,51
27/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.471,75	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.471,75
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	600,00	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		600,00
27/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	871,75	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		871,75
30/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	251,95	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		251,95
30/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	8.356,50	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		8.356,50
30/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	435,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		435,00
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,92	
30/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,08	
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,40	
30/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,56	
30/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,44	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,00	
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209,76	
30/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,24	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.232,94
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.044,44	
30/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.188,50	
30/08/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	187,27	
			TRANSPORTE	2.127.396,61	2.127.209,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.127.396,61	2.127.209,34
30/08/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		187,27
30/08/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS	27,63	
30/08/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS		27,63
30/08/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/08/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/08/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/08/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
30/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	74,00	
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		74,00
30/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	74,00	
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		74,00
30/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	44,80	
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		44,80
30/08/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	7,99	
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		7,99
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	669,56	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		669,56
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	599,04	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		599,04
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	538,49	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		538,49
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	485,88	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		485,88
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	358,18	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		358,18
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	306,48	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		306,48
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	268,15	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		268,15
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	150,53	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		150,53
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	661,29	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		661,29
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	205,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		205,00
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ESTORNO	74,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO		74,00
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	300,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		300,00
30/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	41.070,56	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		41.070,56
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	129,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		129,00
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	897,54	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		897,54
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	415,75	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		415,75
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	472,61	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		472,61
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	292,98	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		292,98
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	346,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		346,00
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.933,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.933,00
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	707,61	
			TRANSPORTE	2.179.355,52	2.178.647,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG TARIFA	2.179.355,52	2.178.647,91 707,61
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.285,13	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.285,13
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.000,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	163,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		163,00
30/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	505,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		505,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	540,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		540,00
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.172,13	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.172,13
30/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,60	
30/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,60
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	796,25	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		796,25
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
30/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	9,35	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		9,35
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.305,60	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.305,60
31/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	280,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		280,00
31/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	12,88	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		12,88
31/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	30,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		30,00
31/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	2.299,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		2.299,00
31/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	961,20	
31/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	118,80	
31/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
31/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	76.668,79	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76.668,79
31/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	16.801,56	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		16.801,56
31/08/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	5.060,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		5.060,00
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.374,06	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.374,06
31/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.425,27	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.425,27
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021	173,86	
31/08/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021		173,86
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	556,60	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		556,60
			TRANSPORTE	2.299.674,60	2.299.674,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	2.299.674,60	2.299.674,60
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	307,62	307,62
31/08/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.083,03	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.083,03
31/08/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	6.790,90	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		6.790,90
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	8.789,70	
31/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		8.789,70
31/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	30,40	
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		30,40
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	170,00	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		170,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,32	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,32
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.125,68	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.125,68
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.169,27	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.169,27
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	2.065,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		2.065,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	635,00	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		635,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	12.000,00	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		12.000,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	250,00	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		250,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	280,00	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		280,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	325,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		325,00
31/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	60.738,43	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		60.738,43
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	248,95	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		248,95
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	5.000,07	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		5.000,07
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	815,71	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		815,71
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	582,06	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		582,06
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	200,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		200,00
31/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.146,68	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.146,68
31/08/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	80,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		80,00
31/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.440,20	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.440,20
31/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	347,51	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		347,51
31/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	319,60	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		319,60
31/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	291,70	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		291,70
31/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	228,66	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		228,66
			TRANSPORTE	2.409.814,09	2.409.814,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.409.814,09	2.409.814,09
31/08/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	224,03	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		224,03
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		150,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	320,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		320,00
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.278,23	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.278,23
31/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	610,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		610,00
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.217,75	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.217,75
31/08/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,69	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,69
31/08/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.826,06	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.826,06
			TOTAL DO MÊS	2.416.050,85	2.416.050,85
01/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	394,12	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		394,12
01/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	337,33	
01/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		337,33
01/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	201,41	
01/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		201,41
01/09/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.782,80	
01/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.782,80
01/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	7.835,02	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		7.835,02
01/09/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	66,35	
01/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		66,35
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	950,76	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		950,76
01/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	950,76	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		950,76
01/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REC	9,59	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		9,59
01/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
01/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	300,00	
01/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		300,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
01/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
01/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.339,23	
01/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.339,23
01/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.647,05	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.647,05
01/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
01/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	280,00	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		280,00
			TRANSPORTE	16.485,22	16.485,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.485,22	16.485,22
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	582,00	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		582,00
01/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	50.000,00	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		50.000,00
01/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,77	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,77
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	370,66	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		370,66
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	453,60	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		453,60
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	360,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		360,00
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	130,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		130,00
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	420,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		420,00
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	480,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		480,00
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	220,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		220,00
01/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	254,56	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		254,56
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
01/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	10.424,18	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		10.424,18
02/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.682,54	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.682,54
02/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	134,30	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		134,30
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	301,70	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		301,70
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	8,50	
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		8,50
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	189,80	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		189,80
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	50,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		50,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.658,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.658,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	415,30	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		415,30
02/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	730,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		730,00
02/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	614,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		614,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.879,71	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.879,71
02/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.647,27	
			TRANSPORTE	93.623,73	90.976,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.623,73	90.976,46
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.647,27
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	715,04	
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		715,04
02/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
02/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	106,36	
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		106,36
02/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	30,40	
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		30,40
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	708,44	
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		708,44
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,00
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	575,00	
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		575,00
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	290,00	
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		290,00
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	230,00	
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		230,00
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	75.491,14	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		75.491,14
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	180.000,86	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		180.000,86
02/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	342,23	
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		342,23
02/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	942,00	
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		942,00
02/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	9,99	
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		9,99
02/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	9,99	
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		9,99
02/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	266.578,65	
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		266.578,65
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	183,75	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		183,75
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	61,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		61,00
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	707,30	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		707,30
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	230,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		230,00
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.650,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.650,00
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	3.681,03	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		3.681,03
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		647,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,06	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,94	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,14	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,86	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.599,17
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.800,05	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.200,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.160,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.617,92	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	542,08	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,34	
			TRANSPORTE	659.283,50	643.920,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	659.283,50	643.920,28
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	37,66	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	88,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,48	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	69,52	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.860,31
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.080,60	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	779,71	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.124,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.124,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VALOR A COMPENSAR	50,60	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,52	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	48,39	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	680.437,38	664.836,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680.437,38	664.836,50
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.910,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.910,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	292,95	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,21	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
03/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
			TRANSPORTE	691.910,54	676.509,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	691.910,54	676.509,66
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
03/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	500,00	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		500,00
03/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
03/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	191,08	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		191,08
03/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
03/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	108,12	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		108,12
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.400,00	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.400,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	540,00	
			TRANSPORTE	703.698,04	687.757,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG PIX	703.698,04	687.757,16 540,00
03/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	340,00	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		340,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	250.000,00	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		250.000,00
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.214,02	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.214,02
03/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	126.301,67	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		126.301,67
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	68,08	
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		68,08
03/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.282,19	
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.282,19
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	5.000,00	
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		5.000,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	1.500,00	
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		1.500,00
03/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	595,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		595,00
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	694,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		694,00
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	660,34	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		660,34
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.710,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.710,00
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	380,00	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		380,00
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	355,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		355,00
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	264.077,02	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		264.077,02
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15.400,88
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	1.363.220,66	1.362.940,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.363.220,66	1.362.940,66
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,70	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,30	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		641,06
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,54	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,52	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		426,41
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,50	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,91	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		673,08
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	599,04	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,04	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,14
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,53	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,61	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		752,32
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,56	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,76	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,22
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,11	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.464,77
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,65	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,12	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,87
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,61	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,26	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,07	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,07
			TRANSPORTE	1.371.651,60	1.371.651,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.371.651,60	1.371.651,60
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,61	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,61
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,92	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,92
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,43
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,96	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,47	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,30	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,30
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,54	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,54
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		479,69
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	426,92	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,77	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,12	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,12
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,02
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,90	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,12	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,98	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,98
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		388,33
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,61	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,72	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,35
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,33	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,02	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,27	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,27
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,55	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,55
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344,36
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,48	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,88	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,94
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,89	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,05	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,64	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,64
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,22	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,22
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,04	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,04
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,62
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,14	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,48	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,19
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,08	
06/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,12	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,12
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,48	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,48
			TRANSPORTE	1.374.688,17	1.374.688,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	1.374.688,17	1.374.688,17
06/09/2021	1.1.20.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,02	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,02
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,90	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,90
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,65	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,65
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,74	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,74
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,22	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,22
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
06/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
06/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.425,27	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.425,27
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	16.587,16	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		16.587,16
06/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.329,54	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		4.329,54
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	499,49	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		499,49
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	250.000,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		250.000,00
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	504,64	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		504,64
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,15	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,15
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	145,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		145,00
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	520,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		520,00
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	25,33	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		25,33
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	987,02	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		987,02
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	630,74	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		630,74
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	201,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		201,00
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	853,92	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		853,92
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	4.484,38	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		4.484,38
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	61,24	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		61,24
06/09/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA	245,04	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETRICA		245,04
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.425,33	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.425,33
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	85,82	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		85,82
06/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	700,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		700,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	9,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		9,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	2.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		2.000,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	6.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		6.000,00
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.242,05	
			TRANSPORTE	1.671.255,82	1.667.013,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.671.255,82	1.667.013,77
06/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	4.242,05
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
06/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	128,00	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		128,00
06/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	36,00	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		36,00
06/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	150,05	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		150,05
06/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	329,42	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		329,42
06/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	221,07	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		221,07
06/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	97,80	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		97,80
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	250.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		250.000,00
06/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	832,68	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		832,68
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	390,00	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		390,00
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	464,25	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		464,25
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	562,73	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		562,73
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
06/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26
06/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	13.303,11	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		13.303,11
08/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
08/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	410,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		410,00
08/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	383,10	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		383,10
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,05	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,95	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,10	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,90	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,54	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,46	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	1.944.694,78	1.945.194,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.944.694,78	1.945.194,78
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,52	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,48	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,51	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,09	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,91	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,16	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,84	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,08	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,92	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,03	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,97	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,24	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,76	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,27	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,73	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,95	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,68	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,32	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,30	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,70	
			TRANSPORTE	1.959.673,78	1.959.673,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.959.673,78	1.959.673,78
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,58	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,42	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.568,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,52	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	172,48	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	974,55	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,45	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,70	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,18	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,82	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,06	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,94	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.496,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,44	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,56	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,58	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,42	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,48	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	135,52	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,05	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,70	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	157,30	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.429,34	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,66	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.588,65	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	196,35	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,06	
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,94	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
			TRANSPORTE	1.981.133,90	1.981.156,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	1.981.133,90	1.981.156,78
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VALOR A COMPENSAR	22,88	
08/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB	133,33	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		133,33
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	2.530,65	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		2.530,65
08/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	2.899,19	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		2.899,19
08/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	110.000,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		110.000,00
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	388,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		388,00
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	730,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		730,00
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	614,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		614,00
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	503,50	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		503,50
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	169,53	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		169,53
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.423,90	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.423,90
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	794,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		794,00
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	597,72	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		597,72
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.979,30	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.979,30
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,18	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,18
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
08/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	114,97	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		114,97
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.488,68	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.488,68
08/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	ESTORNO APLICAÇÃO RDC	110.000,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO APLICAÇÃO RDC		110.000,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	540,00	
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		540,00
08/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	200,00	
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		200,00
08/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	91,75	
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		91,75
08/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	58,00	
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		58,00
08/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	341,09	
			TRANSPORTE	2.223.837,84	2.223.496,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.223.837,84	2.223.496,75
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		341,09
08/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	339,23	
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		339,23
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.833,10	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.833,10
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	290,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		290,00
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	626,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		626,00
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	14.482,14	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		14.482,14
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.287,50
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.910,20	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	377,30	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.645,00
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.884,24	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	760,76	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,44	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,74	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,42	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	583,68	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,32	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	620,16	
09/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,84	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
09/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.230,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.230,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.750,03	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.750,03
09/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	2.053,59	
			TRANSPORTE	2.273.005,12	2.270.951,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.273.005,12	2.270.951,53
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		2.053,59
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	206,77	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		206,77
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
09/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	400,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		400,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	750,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		750,00
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	824,10	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		824,10
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	322,51	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		322,51
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	130,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		130,00
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	35.000,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		35.000,00
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.537,18	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.537,18
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.631,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.631,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	600,00	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		600,00
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	15.000,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		15.000,00
09/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	630,35	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		630,35
09/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	77,82	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		77,82
09/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.891,98	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.891,98
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.886,23	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.886,23
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	488,29	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		488,29
09/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.828,10	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.828,10
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.264,00	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.264,00
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	11.118,17	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		11.118,17
09/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.791,80	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.791,80
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.648,23	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.648,23
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.896,63	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.896,63
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.255,45	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.255,45
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.643,37	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.643,37
			TRANSPORTE	2.365.206,90	2.365.206,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.365.206,90	2.365.206,90
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.626,42	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.626,42
09/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	61,50	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		61,50
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	35.000,00	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		35.000,00
09/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	18.051,85	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		18.051,85
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	226,00	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		226,00
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	190,00	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		190,00
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	3.850,00	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.850,00
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	129,66	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		129,66
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
09/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12.706,51	
09/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		12.706,51
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.625,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.074,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.551,00	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		785,40
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	716,28	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,12	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TRANSPORTE	2.463.536,88	2.463.786,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.463.536,88	2.463.786,88
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.225,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	275,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
10/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
10/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	36,73	
10/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		36,73
10/09/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	11,19	
10/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		11,19
10/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021	1.403,11	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021		1.403,11
10/09/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	6,67	
10/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		6,67
10/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	199,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		199,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.200,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.200,00
10/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	387,25	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		387,25
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,52	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,52
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	107,81	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		107,81
10/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	140.000,00	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		140.000,00
10/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	65,88	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		65,88
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	3.131,13	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		3.131,13
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
10/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	613,05	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		613,05
10/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	140,00	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		140,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	85,00	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		85,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	136,50	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		136,50
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.202,18	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.202,18
			TRANSPORTE	2.620.496,13	2.620.496,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.620.496,13	2.620.496,13
10/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,80	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,80
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	150,00	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		150,00
10/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	23.822,96	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		23.822,96
10/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	9.857,32	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		9.857,32
10/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	18.365,03	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		18.365,03
10/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	530,76	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		530,76
10/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.792,07	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.792,07
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	500,00	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		500,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	330,00	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		330,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	750,00	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		750,00
10/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	38,00	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		38,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.637,38	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.637,38
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.330,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.330,00
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	24	996,73	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	24		996,73
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	65.000,98	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		65.000,98
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.028,32	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		2.028,32
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	658.638,35	
10/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		658.638,35
10/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	3.695,82	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		3.695,82
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	75.042,11	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		75.042,11
13/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	425,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		425,00
13/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	663,68	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		663,68
13/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	443,90	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		443,90
13/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
13/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
13/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.284,00
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.995,01	
13/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,99	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	642,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		642,00
13/09/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
13/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.185,82	
13/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.185,82
			TRANSPORTE	3.503.908,29	3.503.908,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.503.908,29	3.503.908,29
13/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	37,50	
13/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		37,50
13/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	16,00	
13/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		16,00
13/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	904,20	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		904,20
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	322,00	
13/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		322,00
13/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.887,64	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.887,64
13/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	32,40	
13/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		32,40
13/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	219,00	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		219,00
13/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	886,17	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		886,17
13/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	11.686,78	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		11.686,78
13/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	465,00	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		465,00
13/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	49,95	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		49,95
13/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	145,00	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		145,00
13/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	93,30	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		93,30
13/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	85,00	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		85,00
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	7.994,24	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		7.994,24
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	631,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		631,00
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	480,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		480,00
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	130,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		130,00
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	130,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		130,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.599,12	
13/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		5.599,12
14/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	399,75	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		399,75
14/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	105,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		105,00
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,80	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,20	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,76	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	174,24	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.384,42	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	133,58	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
			TRANSPORTE	3.543.785,12	3.543.988,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.543.785,12	3.543.988,96
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,81
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,64	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,17	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.139,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.038,77	
14/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	100,23	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
14/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.429,26	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.429,26
14/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.191,54	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.191,54
14/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.385,81	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.385,81
14/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	686,03	
14/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		686,03
14/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	89,59	
14/09/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		89,59
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	387,90	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		387,90
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	140,00	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		140,00
14/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	7.451,99	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		7.451,99
14/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.415,22	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.415,22
14/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.229,55	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.229,55
14/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	130,38	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		130,38
14/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	52,26	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		52,26
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	*G	1.300,00	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	*G		1.300,00
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.832,89	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.832,89
14/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	20,00	
14/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		20,00
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	6.090,18	
14/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		6.090,18
14/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
14/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
			TRANSPORTE	3.580.223,43	3.580.223,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE TED 001	3.580.223,43 850,00	3.580.223,43
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		850,00
14/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	784,00	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		784,00
14/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	921,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		921,00
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.161,90	
14/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		9.161,90
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	3.519,24	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		3.519,24
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	937,20	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		937,20
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	135,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		135,00
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	16,60	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		16,60
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	872,71	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		872,71
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	9,50	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		9,50
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	484,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		484,00
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	25,08	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		25,08
15/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	556,80	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		556,80
15/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
15/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
15/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.566,40	
15/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	633,60	
15/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.790,00
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.016,48	
15/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	773,52	
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
15/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	800,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		800,00
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	3.695,82	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		3.695,82
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	18,50	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		18,50
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	700,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		700,00
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	260,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		260,00
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	675,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		675,00
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	651,25	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		651,25
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	761,40	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		761,40
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	302,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		302,00
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	43,16	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		43,16
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	88,73	
			TRANSPORTE	3.624.372,32	3.624.283,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PG TARIFA	3.624.372,32	3.624.283,59 88,73
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,79	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,79
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.772,45	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.772,45
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,50	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,50
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	812,67	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		812,67
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	130,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		130,00
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	764,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		764,00
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	85,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		85,00
15/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54,99	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		54,99
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	524,31	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		524,31
15/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	4.205,82	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		4.205,82
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.000,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.000,00
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.514,78	
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.514,78
15/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	41,40	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		41,40
15/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	30,00	
15/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		30,00
15/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	38,00	
15/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		38,00
15/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	218,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		218,00
15/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	549,10	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		549,10
15/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	429,20	
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		429,20
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.033,60	
15/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		8.033,60
16/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	93,50	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		93,50
16/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	71,86	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		71,86
16/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	60,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		60,00
16/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	255,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		255,00
16/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.650,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.650,00
16/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	*G	2,50	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	*G		2,50
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	5.000,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.000,00
			TRANSPORTE	3.658.303,79	3.658.303,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.658.303,79 80,00	3.658.303,79
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80,00
16/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	2.350,96	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		2.350,96
16/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.000,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.000,00
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	274,20	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		274,20
16/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	660,66	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		660,66
16/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	548,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		548,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	55,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		55,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.650,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.650,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.580,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.580,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	860,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		860,00
16/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	54,90	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		54,90
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	3.695,82	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		3.695,82
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.550,60	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.550,60
16/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	4.380,72	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		4.380,72
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.000,00	
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.000,00
16/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	103,00	
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		103,00
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	6.405,11	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.405,11
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.175,54	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.175,54
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.918,32	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.918,32
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.730,96	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.730,96
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	143,00	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		143,00
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	474,10	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		474,10
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	6.000,78	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		6.000,78
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	925,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		925,00
16/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	15.952,89	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		15.952,89
17/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	5,29	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		5,29
			TRANSPORTE	3.726.206,12	3.726.206,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.726.206,12	3.726.206,12
17/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	112,71	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		112,71
17/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,64	
17/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,36	
17/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.289,60	
17/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	510,40	
17/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	395,90	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		395,90
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	719,92	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		719,92
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	110,00	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		110,00
17/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	69,00	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		69,00
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.773,42	
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.773,42
17/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
17/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	30,40	
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		30,40
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	508,32	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		508,32
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	1.230,41	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		1.230,41
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	215,77	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		215,77
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	108,96	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		108,96
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,72	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,72
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	15,12	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		15,12
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,12	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,12
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,73	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,73
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,30	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,30
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	400,00	
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		400,00
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	255,00	
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		255,00
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	270,00	
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		270,00
17/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	245,72	
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		245,72
17/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	18.752,22	
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		18.752,22
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.100,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.100,00
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	388,80	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		388,80
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	24.687,72	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.687,72
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	50.879,78	
			TRANSPORTE	3.835.401,16	3.784.521,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.835.401,16	3.784.521,38
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50.879,78
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,80	
20/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	79,20	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,56	
20/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,44	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.742,40	
20/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	457,60	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	620,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,40	
20/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.472,00	
20/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	528,00	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.370,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.370,00
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,64	
20/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,36	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
20/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
20/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
20/09/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	548,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		548,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	200,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		200,00
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	700,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		700,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	130,00	
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		130,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.000,00	
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.000,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	130,00	
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		130,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	950,00	
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		950,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	780,00	
			TRANSPORTE	3.859.764,16	3.858.984,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE CHEQUE	3.859.764,16	3.858.984,16
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	2.000,00	780,00
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		2.000,00
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	10.116,15	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		10.116,15
20/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	59,40	
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		59,40
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.263,82	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.263,82
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	43,20	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		43,20
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.616,67	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.616,67
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	365,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		365,00
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	8.150,69	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		8.150,69
20/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	241,69	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		241,69
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	548,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		548,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12.343,86	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		12.343,86
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,79	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		20,79
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,06	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		16,06
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50.879,78	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		50.879,78
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	350,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		350,00
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	29,47	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		29,47
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	70,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		70,00
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	79,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		79,00
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	33,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		33,00
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	15,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		15,00
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	171,60	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		171,60
20/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	123,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		123,00
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	226,96	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		226,96
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	365,00	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		365,00
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	54,00	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		54,00
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	230,00	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		230,00
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	60.001,01	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		60.001,01
			TRANSPORTE	4.013.657,31	4.013.657,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.013.657,31	4.013.657,31
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	5.975,11	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		5.975,11
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
20/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.366,53	
20/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		6.366,53
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	742.214,01	
20/09/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		742.214,01
21/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	710,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		710,00
21/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.564,56	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.564,56
21/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.617,12	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.617,12
21/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	388,80	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		388,80
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
21/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
21/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
21/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	400,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		400,00
21/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	400,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		400,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	248,95	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		248,95
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	283,25	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		283,25
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	215,13	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		215,13
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	853,92	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		853,92
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	614,00	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		614,00
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	470,88	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		470,88
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	760,00	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		760,00
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	199,19	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		199,19
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	283,33	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		283,33
21/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	402,32	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		402,32
21/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	39,67	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		39,67
21/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	345,66	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		345,66
21/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	326,86	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		326,86
21/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	710,00	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		710,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
			TRANSPORTE	4.781.006,62	4.780.856,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.781.006,62	4.780.856,62
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		150,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	530,00	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		530,00
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	45.469,71	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		45.469,71
21/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
21/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	79,90	
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		79,90
21/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	174,20	
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		174,20
21/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	68,00	
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		68,00
21/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	170.000,00	
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		170.000,00
21/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	53,20	
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		53,20
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 136	200,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 136		200,00
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.080,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.080,00
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,32	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,32
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	101.601,86	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		101.601,86
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	38.189,84	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		38.189,84
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	31.214,30	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		31.214,30
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.807,05	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.807,05
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.376,03	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.376,03
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.515,81	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.515,81
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
			TRANSPORTE	5.180.082,88	5.180.082,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.180.082,88	5.180.082,88
21/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	5.602,24	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.602,24
22/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	490,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		490,00
22/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.250,46	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.250,46
22/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	271,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		271,00
22/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	70,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		70,00
22/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	3.800,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		3.800,00
22/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.485,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.485,00
22/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	148,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		148,00
22/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	199,99	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		199,99
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
22/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
22/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
22/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
22/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,94	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
22/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	78,22	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		78,22
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	578,22	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		578,22
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.000,00	
22/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.000,00
22/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
22/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
22/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.652,02	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.652,02
22/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
22/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
22/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	11,75	
22/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		11,75
22/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	72,90	
22/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		72,90
22/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	115,50	
22/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		115,50
22/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	538,49	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		538,49
22/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	457,00	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		457,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	6.239,04	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.239,04
23/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.764,80	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.764,80
23/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	199,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		199,00
			TRANSPORTE	5.210.371,85	5.210.371,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.210.371,85	5.210.371,85
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
23/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
23/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
23/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	REC	50,00	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		50,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	204,00	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		204,00
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	550,00	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		550,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.285,00	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.285,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	300,00	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		300,00
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	234,78	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		234,78
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	296,40	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		296,40
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	197,18	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		197,18
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	131,46	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		131,46
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	132,89	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		132,89
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	198,72	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		198,72
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	198,72	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		198,72
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	198,72	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		198,72
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	132,49	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		132,49
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	149,90	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		149,90
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	40,00	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		40,00
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.559,72	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.559,72
23/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	122,37	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		122,37
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	350,00	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		350,00
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.523,57	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.523,57
23/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.435,00	
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.435,00
23/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	720,00	
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		720,00
23/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	25,25	
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		25,25
23/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	70,00	
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		70,00
23/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	30,40	
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		30,40
			TRANSPORTE	5.223.647,99	5.223.647,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.223.647,99	5.223.647,99
23/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,80	
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,80
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	DOC	690,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		690,00
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	997,00	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		997,00
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	100,00	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		100,00
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	5.737,59	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.737,59
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	690,00	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		690,00
23/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	5.047,59	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.047,59
24/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
24/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	200,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		200,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	150,00	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		150,00
24/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	15,50	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		15,50
24/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	17.500,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		17.500,00
24/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	40,50	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		40,50
24/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	468,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		468,00
24/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	500,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		500,00
24/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	128,85	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		128,85
24/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	316,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		316,00
24/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	406,20	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		406,20
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	200,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		200,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	607,94	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		607,94
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	25,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		25,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.032,89	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.032,89
24/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
24/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
24/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	500,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		500,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
24/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	101,00	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		101,00
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.100,86	
			TRANSPORTE	5.262.717,35	5.260.616,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.262.717,35	5.260.616,49
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.100,86
24/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	135.721,20	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		135.721,20
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,74	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,74
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	18,04	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		18,04
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,55	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,55
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,90	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,90
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	11,65	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		11,65
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	9,48	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		9,48
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,08	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,08
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	22,54	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		22,54
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	14,22	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		14,22
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	580,00	
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		580,00
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	153,05	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		153,05
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	13.109,57	
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		13.109,57
24/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.950,00	
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.950,00
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	599,04	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		599,04
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	669,56	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		669,56
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	485,89	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		485,89
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	358,18	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		358,18
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	306,48	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		306,48
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	268,15	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		268,15
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	150,53	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		150,53
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	426,92	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		426,92
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	345,61	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		345,61
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	284,08	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		284,08
			TRANSPORTE	5.418.311,26	5.418.311,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.418.311,26	5.418.311,26
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	206,14	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		206,14
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	194,33	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		194,33
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	81,90	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		81,90
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	36,27	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		36,27
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	71,12	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		71,12
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,02	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,02
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,64	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,64
24/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,22	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,22
27/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.439,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.439,00
27/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	563,24	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		563,24
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
			TRANSPORTE	5.427.718,31	5.427.500,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.427.718,31	5.427.500,31
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,84	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,16	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,40	
27/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	149,60	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	250,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		250,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	250,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		250,00
27/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	85.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		85.000,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	179,90	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		179,90
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	715,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		715,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	950,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		950,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	154,13	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		154,13
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	333,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		333,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	415,75	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		415,75
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	412,04	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		412,04
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.933,40	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.933,40
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	153,75	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		153,75
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	558,36	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		558,36
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.017,99	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.017,99
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.140,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.140,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	380,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		380,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	337,02	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		337,02
27/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.490,93	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.490,93
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	255,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		255,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	190,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		190,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	950,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		950,00
			TRANSPORTE	5.532.565,18	5.532.565,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.532.565,18	5.532.565,18
27/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	20.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		20.000,00
27/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	30.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		30.000,00
27/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	35.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		35.000,00
27/09/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	35.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		35.000,00
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	12.150,29	
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		12.150,29
27/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	52,20	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		52,20
27/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	295,43	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		295,43
27/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	77,50	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		77,50
27/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	245,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		245,00
27/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	30,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		30,00
27/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	60,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		60,00
27/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	49,50	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		49,50
27/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.000,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
27/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.190,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.190,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	750,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		750,00
27/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	350,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		350,00
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	85.226,81	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		85.226,81
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.700,00	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.700,00
27/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	65,54	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		65,54
27/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	258,00	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		258,00
27/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	171,50	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		171,50
27/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	140,00	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		140,00
27/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	24,00	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		24,00
27/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	70,00	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		70,00
27/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	98,80	
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		98,80
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	292,95	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		292,95
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	148,00	
			TRANSPORTE	5.763.360,70	5.763.212,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.763.360,70	5.763.212,70
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		148,00
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	56,63	
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		56,63
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.805,00	
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.805,00
27/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	12.884,31	
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		12.884,31
28/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	110,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		110,00
28/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.445,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.445,00
28/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.479,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.479,00
28/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	70,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		70,00
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
28/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
28/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
28/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	437,76	
28/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,24	
28/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,38	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		3,38
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	3,38	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		3,38
28/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	72,45	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		72,45
28/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	19,90	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		19,90
28/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	10,00	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		10,00
28/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	83,03	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		83,03
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	110,00	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		110,00
28/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	750,00	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		750,00
28/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	897,54	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		897,54
28/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	458,72	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		458,72
28/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	292,98	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		292,98
28/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	129,00	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		129,00
28/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	274,76	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		274,76
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.539,94	
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.539,94
28/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
28/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	6,40	
28/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		6,40
28/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	200,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		200,00
			TRANSPORTE	5.789.921,92	5.789.921,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.789.921,92	5.789.921,92
28/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	13.077,91	
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		13.077,91
29/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.678,64
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.834,92	
29/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.843,72	
29/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	23,25	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		23,25
29/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	8.541,37	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		8.541,37
29/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.873,30	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.873,30
29/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	251,95	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		251,95
29/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	394,12	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		394,12
29/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	582,25	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		582,25
29/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.311,24	
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.311,24
29/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
29/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
29/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	102,72	
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		102,72
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	710,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		710,00
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	490,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		490,00
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	327,56	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		327,56
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	198,26	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		198,26
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	453,60	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		453,60
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.919,00	
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.919,00
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	625,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		625,00
29/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	17.683,41	
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		17.683,41
30/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	2.062,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		2.062,00
30/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	415,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		415,00
30/09/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO	1.999,20	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		1.999,20
30/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.660,00
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.147,40	
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	512,60	
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	56.742,47	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56.742,47
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	23.913,89	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		23.913,89
30/09/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	7.560,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		7.560,00
			TRANSPORTE	5.983.342,26	5.983.342,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.983.342,26	5.983.342,26
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	2.023,24	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		2.023,24
30/09/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	2.039,77	
30/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		2.039,77
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021	299,66	
30/09/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021		299,66
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	831,60	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		831,60
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021		51,27
30/09/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1.219,72	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		1.219,72
30/09/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	9.072,35	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		9.072,35
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	12.851,36	
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		12.851,36
30/09/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	187,27	
30/09/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		187,27
30/09/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS	27,63	
30/09/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS		27,63
30/09/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/09/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/09/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/09/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	818,73	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		818,73
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	818,73	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		818,73
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	5.000,07	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		5.000,07
30/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
30/09/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	47,75	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		47,75
30/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
30/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.000,00
30/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	238,00	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		238,00
30/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
30/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.037,94	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.037,94
30/09/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	150,00	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		150,00
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.812,56	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.812,56
30/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
30/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	41,80	
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		41,80
30/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	300,00	
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		300,00
30/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	48,31	
			TRANSPORTE	6.026.001,46	6.025.953,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE	6.026.001,46	6.025.953,15
30/09/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP		48,31
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP	8,00	
30/09/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	30,40	8,00
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		30,40
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	664,16	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		664,16
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	371,00	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		371,00
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	300,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		300,00
30/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	18.892,46	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		18.892,46
TOTAL DO MÊS				6.046.569,88	6.046.569,88
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	700,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		700,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	5,07	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		5,07
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,69	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		0,69
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	13,77	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		13,77
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	250,70	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		250,70
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	300,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		300,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	240,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		240,00
01/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.339,23	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.339,23
01/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.000,00
01/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	250,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		250,00
01/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	318,12	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		318,12
01/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	54,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		54,00
01/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	618,70	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		618,70
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	770,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		770,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	280,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		280,00
TRANSPORTE				8.422,15	8.422,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG PIX	8.422,15 325,00	8.422,15
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
01/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	98,90	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		98,90
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.358,82	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.358,82
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	17.503,43	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		17.503,43
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	14,76	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		14,76
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	455,85	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		455,85
01/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	65,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		65,00
01/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.778,30	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.778,30
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	200,00	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		200,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	250,00	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		250,00
01/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	8,75	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		8,75
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,77	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,77
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	471,60	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		471,60
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
			TRANSPORTE	45.847,85	45.547,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	45.847,85	45.547,85
01/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		300,00
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR	75,32	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		75,32
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	23.670,04	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		23.670,04
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	2.888,20	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		2.888,20
04/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	12,50	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		12,50
04/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	179,15	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		179,15
04/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	25,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		25,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.290,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.290,00
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	134,30	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		134,30
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	183,75	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		183,75
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	191,08	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		191,08
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	504,64	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		504,64
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	572,06	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		572,06
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	920,26	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		920,26
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	103,55	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		103,55
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.607,67	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.607,67
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	479,56	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		479,56
04/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.262,74	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.262,74
04/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA	372,35	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETRICA		372,35
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	730,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		730,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.658,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.658,00
04/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	34,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		34,00
04/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	20,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		20,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	2.000,00	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		2.000,00
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.569,69	
04/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.569,69
04/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	35.007,17	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		35.007,17
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	924,45	
			TRANSPORTE	125.679,53	124.755,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.679,53	124.755,08
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		924,45
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	450,00	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		450,00
04/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	101,63	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		101,63
04/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	22,80	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		22,80
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	981,82	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		981,82
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	306,00	
04/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		306,00
04/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	342,23	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		342,23
04/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	827,55	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		827,55
04/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	9,99	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		9,99
04/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	11,99	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		11,99
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
04/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	22.267,24	
04/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		22.267,24
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,80
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	146,65	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,15	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.967,77
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.901,02	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.700,98	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.155,42
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.918,32	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	237,10	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.151,25
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.914,61	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,64	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,83
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.175,54	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	145,29	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	296,40	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,60	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.780,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.623,36	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,64	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
			TRANSPORTE	283.536,10	273.901,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	283.536,10	273.901,87
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		641,06
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,54	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,52	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		426,41
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,50	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,91	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		673,08
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	599,04	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,04	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,14
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,53	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,61	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		752,32
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,56	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,76	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,22
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,11	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.454,77
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.294,75	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,02	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,87
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,61	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,26	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,07	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,07
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,61	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,61
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,92	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,92
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,43
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,96	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,47	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,30	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,30
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,54	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,54
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		479,69
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	426,92	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,77	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,12	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,12
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,02
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,90	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,12	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,98	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,98
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		388,33
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,61	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,72	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,35
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,33	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,02	
			TRANSPORTE	289.663,18	280.028,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.663,18	280.028,95
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,27	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,27
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,55	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,55
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344,36
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,48	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,88	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,94
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,89	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,05	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,04	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,04
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,62
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,14	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,48	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,19
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,08	
05/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,12	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,12
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,48	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,48
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,02	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,02
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,90	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,90
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,65	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,65
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,74	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,74
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,22	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,22
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,64	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,64
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,22	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,22
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	732,50	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		732,50
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
			TRANSPORTE	299.935,64	289.706,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299.935,64	289.706,41
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	595,00
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.260,00	
05/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.260,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	520,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		520,00
05/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	514,44	
05/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		514,44
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	65,00	
05/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		65,00
05/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.000,00	
05/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.000,00
05/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	75,00	
05/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		75,00
05/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.667,63	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.667,63
05/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
05/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
05/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	159,00	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		159,00
05/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.393,00	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.393,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	4.170,00	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		4.170,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.800,00	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.800,00
05/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	47.500,16	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		47.500,16
05/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	76,00	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		76,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.824,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.824,00
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	638,00	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		638,00
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	26.000,72	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		26.000,72
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	404,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		404,00
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
05/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.378,91	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		5.378,91
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.634,23
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
			TRANSPORTE	402.538,55	402.538,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.538,55	402.538,55
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,70	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,30	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.910,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.910,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
			TRANSPORTE	414.797,55	414.635,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.797,55	414.635,55
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
			TRANSPORTE	423.723,85	423.723,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	423.723,85	423.723,85
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.498,05	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,55	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,62	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,18	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.528,08	
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,92	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,04	
			TRANSPORTE	439.174,29	439.200,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	439.174,29	439.200,73
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	26,44	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,58	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	28,42	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,20	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VALOR A COMPENSAR	117,74	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,97	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,00	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,06	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	12,94	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.484,99
06/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.090,31	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VALOR A COMPENSAR	394,68	
06/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,72	
06/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,72
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	23.343,06	
06/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		23.343,06
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	6.428,74	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		6.428,74
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED	254,10	
06/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	CRÉD.TED		254,10
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	95,00	
06/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD		95,00
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	200,00	
06/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD		200,00
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	48,25	
06/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD		48,25
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	24,00	
06/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD		24,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	130,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		130,00
06/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	34,40	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		34,40
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	700,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		700,00
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	76,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		76,00
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	987,02	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		987,02
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	630,74	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		630,74
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	503,50	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		503,50
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	597,72	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		597,72
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	383,10	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		383,10
06/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	205,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		205,00
06/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	86,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		86,00
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.509,66	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.509,66
06/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
			TRANSPORTE	486.361,84	486.361,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PARCELA	486.361,84	486.361,84
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA	669,51	669,51
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	2.124,00	2.124,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		2.124,00
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	685,00	685,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		685,00
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.469,70	1.469,70
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.469,70
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	280,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	190,00	190,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		190,00
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	400,00	400,00
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		400,00
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	335,00	335,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		335,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	564,72	564,72
06/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		564,72
07/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	730,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
07/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.390,23	2.390,23
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.390,23
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	500,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.700,00	1.700,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.700,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	7.000,00	7.000,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.000,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.800,00	1.800,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.800,00
07/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	22,44	22,44
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		22,44
07/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	538,66	538,66
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		538,66
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	490,05	490,05
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		490,05
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	560,00	560,00
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		560,00
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.241,84	4.241,84
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.241,84
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.647,49	2.647,49
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.647,49
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.450,96	1.450,96
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.450,96
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	900,00
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.390,31	2.390,31
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.390,31
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	370,64	370,64
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		370,64
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	114,53	114,53
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		114,53
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	730,00	730,00
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		730,00
07/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	800,00	800,00
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		800,00
			TRANSPORTE	522.456,92	522.456,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	522.456,92	522.456,92
07/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	7.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		7.000,00
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	892,30	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		892,30
07/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
07/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
07/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.038,42	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.038,42
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	3.800,00	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		3.800,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.293,82	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.293,82
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	600,00	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		600,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.698,64	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.698,64
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	3.242,56	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		3.242,56
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.421,64	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.421,64
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.581,15	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.581,15
07/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	13,50	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		13,50
07/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	69,00	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		69,00
07/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.357,19	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.357,19
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	301,70	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		301,70
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.347,97	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.347,97
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	390,00	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		390,00
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	500,00	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		500,00
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	25.000,97	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		25.000,97
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	4.160,00	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.160,00
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.826,44
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,53	
08/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	200,91	
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.531,25
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.396,50	
08/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	134,75	
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.442,50
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.787,56	
08/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	654,94	
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.850,00
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.543,20	
08/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.306,80	
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,72	
08/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,28	
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.680,00
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.532,16	
			TRANSPORTE	613.215,33	613.363,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	613.215,33	613.363,17
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	147,84	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	VALOR A COMPENSAR	26,40	
08/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.380,00
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	70,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		70,00
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	694,61	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		694,61
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	442,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		442,00
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB	390,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB		390,00
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.550,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.550,00
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.496,96	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.496,96
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	88,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		88,00
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	296,44	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		296,44
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.285,47	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.285,47
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,18	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,18
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	804,27	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		804,27
08/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.886,67	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.886,67
08/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
08/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.250,00	
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.250,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	219,00	
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		219,00
08/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	149,94	
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		149,94
08/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	47,40	
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		47,40
08/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	22,80	
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		22,80
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	195,80	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		195,80
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	414,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		414,00
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	220,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		220,00
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	160,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		160,00
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	498,00	
TRANSPORTE				633.646,11	633.148,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MOV TIT COB	633.646,11	633.148,11
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	3.958,66	498,00
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.958,66
10/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	5.903,46	
10/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		5.903,46
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,05	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,95	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,10	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,90	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,54	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,46	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,52	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,48	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,51	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,09	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,91	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,16	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,84	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,08	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,92	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,03	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,97	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,24	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,76	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
			TRANSPORTE	657.062,23	657.062,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	657.062,23	657.062,23
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,27	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,73	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,95	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,68	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,32	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,30	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,70	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,58	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,42	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.568,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,52	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	172,48	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	974,55	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,45	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,70	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,18	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,82	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,06	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,94	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.496,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,44	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,56	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,58	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,42	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,48	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	135,52	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,05	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,70	
			TRANSPORTE	676.638,93	676.796,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	676.638,93	676.796,23
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	157,30	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.429,34	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,66	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.588,65	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	196,35	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,06	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,94	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,40	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,60	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,52	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,39	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,16
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	292,95	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,21	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
11/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.581,00	
11/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	319,00	
11/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	199,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		199,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	199,00	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		199,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	449,45	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		449,45
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	899,16	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		899,16
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	194,48	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		194,48
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	180,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		180,00
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	144,46	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		144,46
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	280,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		280,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	245,90	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		245,90
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	233,47	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		233,47
			TRANSPORTE	700.695,22	700.695,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.695,22	700.695,22
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	130,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		130,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	75,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		75,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	87,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		87,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	67,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		67,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	430,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		430,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	370,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		370,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	70,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		70,00
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	89,70	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		89,70
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	105,91	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		105,91
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	147,57	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		147,57
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	605,76	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		605,76
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	322,52	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		322,52
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	181,56	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		181,56
11/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.051,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.051,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	136,50	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		136,50
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	500,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		500,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	900,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		900,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	450,00	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		450,00
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.671,65	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.671,65
11/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	34,20	
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		34,20
11/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	14.967,05	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		14.967,05
11/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	655,66	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		655,66
11/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.112,72	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.112,72
11/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	179,99	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		179,99
11/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	800,00	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		800,00
11/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	369,60	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		369,60
11/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	10,00	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		10,00
11/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	43,70	
			TRANSPORTE	732.223,54	732.179,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE	732.223,54	732.179,84
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RSHOP		43,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.649,64	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.649,64
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	685,00	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		685,00
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	850,00	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		850,00
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	3.850,00	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.850,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	11.750,54	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		11.750,54
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	372.338,90	
11/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		372.338,90
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	334.325,68	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		334.325,68
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	163.211,20	
11/10/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		163.211,20
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,00	
13/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	266,67	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		266,67
13/10/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,13	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,13
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	200,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		200,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	202,46	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		202,46
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
13/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	750,00	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		750,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	220,00	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		220,00
13/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	374,11	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		374,11
13/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	307,00	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		307,00
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.337,32	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.337,32
13/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,60	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,60
13/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	6.610,10	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		6.610,10
13/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	689,12	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		689,12
13/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	219,00	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		219,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	550,00	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		550,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	50,00	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		50,00
13/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	38,27	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		38,27
			TRANSPORTE	1.639.112,44	1.639.112,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.639.112,44	1.639.112,44
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR	60,80	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		60,80
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	6.179,78	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		6.179,78
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	335,00	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		335,00
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	230,00	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		230,00
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	11.000,94	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		11.000,94
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	750,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		750,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	992,11	
13/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		992,11
14/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151,04	
14/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,58	
14/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,83	
14/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,95	
14/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,90	
14/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,94	
14/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,16	
14/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,92	
14/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,00
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.837,85	
14/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	227,15	
14/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.465,71
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.864,48	
14/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	601,23	
14/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.138,23
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.494,07	
14/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.644,16	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.260,00	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.260,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	850,00	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		850,00
14/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	91,87	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		91,87
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	19.216,13	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		19.216,13
14/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.229,56	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.229,56
14/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	399,75	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		399,75
14/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	70,00	
TRANSPORTE				1.755.308,51	1.755.238,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.755.308,51	1.755.238,51
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		70,00
14/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	52,26	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		52,26
14/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.307,45	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.307,45
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	40,00	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		40,00
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.744,45	
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.744,45
14/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
14/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	84,00	
14/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		84,00
14/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	7.913,16	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		7.913,16
14/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.299,00	
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.299,00
14/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.132,62	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.132,62
14/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	9.268,67	
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		9.268,67
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		459,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	408,51	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,49	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		459,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	408,51	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,49	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,50	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
			TRANSPORTE	1.788.583,92	1.788.680,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	1.788.583,92	1.788.680,72
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,76	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	174,24	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	486,10	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,90	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.472,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	528,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	575,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		575,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	200,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		200,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	15,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		15,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	550,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		550,00
15/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	85,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		85,00
15/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	478,80	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		478,80
15/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	121,67	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		121,67
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
15/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	764,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		764,00
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.750,66	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.750,66
15/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	36,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		36,00
15/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.634,54	
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.634,54
15/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	7.851,90	
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		7.851,90
15/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	6.486,47	
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		6.486,47
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	3.200,00	
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		3.200,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	7.288,00	
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		7.288,00
15/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	521,44	
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		521,44
15/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	60,80	
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		60,80
			TRANSPORTE	1.835.847,00	1.835.847,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.835.847,00	1.835.847,00
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	730,86	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		730,86
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	20.000,99	
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		20.000,99
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	350,00	
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		350,00
15/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	3.307,37	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.307,37
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	766,08	
18/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,92	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		337,50
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,37	
18/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,13	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	535,00	
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		535,00
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
18/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	240,30	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		240,30
18/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	240,30	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		240,30
18/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	33,39	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		33,39
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	93,50	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		93,50
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	691,97	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		691,97
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	331,00	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		331,00
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	535,00	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		535,00
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.882,79	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.882,79
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	400,00	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		400,00
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	145,00	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		145,00
18/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	214,96	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		214,96
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	130,00	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		130,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	950,00	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		950,00
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.109,43	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.109,43
18/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,80	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,80
18/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	63,16	
			TRANSPORTE	1.875.637,32	1.875.574,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE	1.875.637,32	1.875.574,16
18/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP		63,16
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP	698,58	
18/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP		698,58
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP	136,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RSHOP		136,00
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA	5.975,11	
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		5.975,11
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,00
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	693,93	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		693,93
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	335,00	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		335,00
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	150,00	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		150,00
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	380,00	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		380,00
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	600,00	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		600,00
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	620,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		620,00
18/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	174,61	
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		174,61
18/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	6.355,52	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.355,52
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	2.035,00	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		2.035,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
19/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.535,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.535,00
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	118,02	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		118,02
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.400,00	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.400,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	380,00	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		380,00
19/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	32,73	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		32,73
19/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.116,41	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.116,41
19/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	575,00	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		575,00
19/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	812,67	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		812,67
19/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.231,10	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.231,10
19/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	50,08	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		50,08
19/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	59,15	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		59,15
19/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.570,89	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.570,89
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.768,30	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.768,30
			TRANSPORTE	1.915.257,10	1.915.257,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.915.257,10	1.915.257,10
19/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
19/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
19/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	38,00	
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		38,00
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.034,40	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.034,40
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	817,02	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		817,02
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.854,38	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.854,38
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.489,56	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.489,56
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	150,00	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		150,00
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	400,00	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		400,00
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	200,00	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		200,00
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	183,96	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		183,96
19/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	12.446,84	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		12.446,84
20/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	39.088,98	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		39.088,98
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	42,77	
20/10/2021	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO		42,77
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.940,00	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.940,00
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.417,31
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.116,59	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	300,72	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,94	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,56	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,96	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,04	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,12	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,88	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,02	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,48	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,66	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,64	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,45	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,55	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
20/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.249,61
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.939,65	
20/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.309,96	
20/10/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	263,45	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		263,45
			TRANSPORTE	2.007.685,48	2.007.685,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.007.685,48	2.007.685,48
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	4.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		4.000,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.820,65	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.820,65
20/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	190,00	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		190,00
20/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	74,75	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		74,75
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	1.583,92	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		1.583,92
20/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	41,38	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		41,38
20/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	111,45	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		111,45
20/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	509,37	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		509,37
20/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	550,00	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		550,00
20/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	2.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		2.000,00
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.827,26	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.827,26
20/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	32,40	
20/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		32,40
20/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	528,02	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		528,02
20/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.923,39	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.923,39
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	263,45	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		263,45
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	120,56	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		120,56
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	700,00	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		700,00
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,49	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		20,49
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12.467,30	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		12.467,30
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,18	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		16,18
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	39.088,98	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		39.088,98
20/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	68,40	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		68,40
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.427,00	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.427,00
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	4.482,40	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		4.482,40
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	869,00	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		869,00
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	150,00	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		150,00
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	380,00	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		380,00
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	40.000,02	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		40.000,02
			TRANSPORTE	2.131.631,85	2.131.631,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.131.631,85	2.131.631,85
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	5.418,50	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.418,50
21/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		549,00
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,69	
21/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,31	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	271,51	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		271,51
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	248,95	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		248,95
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.291,22	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.291,22
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	330,36	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		330,36
21/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	470,88	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		470,88
21/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	882,40	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		882,40
21/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	480,00	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		480,00
21/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	784,31	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		784,31
21/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.226,81	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.226,81
21/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	283,33	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		283,33
21/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	152,52	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		152,52
21/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56,14	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		56,14
21/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64,33	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		64,33
21/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	1.583,92	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		1.583,92
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	530,00	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		530,00
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	44.453,78	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		44.453,78
21/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	3.000,00	
21/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		3.000,00
21/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	600,00	
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		600,00
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.351,08	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.351,08
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
			TRANSPORTE	2.199.018,93	2.199.018,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.199.018,93	2.199.018,93
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	15.174,26	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		15.174,26
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	104.802,43	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		104.802,43
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	37.632,50	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		37.632,50
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	6.206,40	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		6.206,40
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	4.999,60	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		4.999,60
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	326,00	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		326,00
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	380,00	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		380,00
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	620,00	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		620,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
21/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	192.001,62	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		192.001,62
22/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.626,66
			TRANSPORTE	2.575.093,54	2.675.720,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.575.093,54	2.675.720,20
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.771,51	
22/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.855,15	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RECEBIMENTO	30,00	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		30,00
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	79,91	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		79,91
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	467,30	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		467,30
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.CHEQUE	3.000,00	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.CHEQUE		3.000,00
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.250,46	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.250,46
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	4.690,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		4.690,00
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	742,50	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		742,50
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.473,75	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.473,75
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	120,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		120,00
22/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	190,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		190,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	250,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		250,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	80,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		80,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	390,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		390,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.012,36	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.012,36
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	914,27	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		914,27
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
22/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	537,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		537,00
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.278,10	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.278,10
22/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
22/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.280,20	
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.280,20
22/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	82,00	
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		82,00
22/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	185.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		185.000,00
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	186,06	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		186,06
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	640,00	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		640,00
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
			TRANSPORTE	2.882.728,11	2.882.548,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.882.728,11	2.882.548,11
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	400,00	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		400,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	158,54	
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		158,54
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
22/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	6.886,97	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.886,97
25/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	152,75	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		152,75
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.276,80	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.710,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.710,00
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,08	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,92	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.097,60	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	202,40	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		719,62
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,29	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,33	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.690,78
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.541,99	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	148,79	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		337,50
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,37	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,13	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,84	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,16	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.276,80	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,20	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,28	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,88	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,29	
			TRANSPORTE	2.905.634,13	2.905.706,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	2.905.634,13	2.905.706,33
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,20	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,58	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,92	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,44	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,28	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,34	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,66	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.136,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.036,03	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,97	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.424,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.298,69	
25/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,31	
25/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	31,85	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		31,85
25/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	44,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		44,00
25/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	37,90	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		37,90
25/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	118,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		118,00
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	343,04	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		343,04
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	428,49	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		428,49
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	608,15	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		608,15
25/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.419,86	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.419,86
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.028,84	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.028,84
25/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	336,40	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		336,40
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	195,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		195,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	800,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		800,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		3.000,00
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		3.000,00
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.377,99	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.377,99
25/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	39,60	
25/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		39,60
25/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.498,58	
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.498,58
25/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	9.799,84	
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		9.799,84
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		20.000,00
			TRANSPORTE	2.958.204,09	2.958.204,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.958.204,09	2.958.204,09
25/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.238,96	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.238,96
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.625,53	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.625,53
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	880,00	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		880,00
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	25.000,94	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		25.000,94
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
25/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
25/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	4.326,39	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.326,39
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	535,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		535,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	635,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		635,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,16	
26/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,84	
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
26/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	180,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		180,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	5.000,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.000,00
26/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	2.722,25	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		2.722,25
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	950,00	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		950,00
26/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	20.000,00	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		20.000,00
26/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	40.000,00	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		40.000,00
26/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	10.000,00	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	APLICAÇÃO RDC		10.000,00
26/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	116,00	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		116,00
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.842,00	
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.842,00
26/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	7,20	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		7,20
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	42.480,46	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		42.480,46
			TRANSPORTE	3.118.921,43	3.118.921,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	TRANSPORTE	3.118.921,43	3.118.921,43
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	59,00	59,00
26/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.000,00	5.000,00
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.000,00
26/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	333,00	333,00
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		333,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	250,00	250,00
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		250,00
26/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	60.000,00	60.000,00
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		60.000,00
26/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	30,40	30,40
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		30,40
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	549,10	549,10
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		549,10
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	549,10	549,10
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		549,10
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	55.268,67	55.268,67
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		55.268,67
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	2.065,00	2.065,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		2.065,00
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	813,00	813,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		813,00
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	2.100,00	2.100,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.100,00
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	280,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	620,00	620,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		620,00
26/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	6.290,86	6.290,86
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.290,86
27/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.180,97
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.901,05	
27/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	279,92	
27/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.162,10
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.594,27	
27/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	567,83	
27/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.030,54
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.675,85	
27/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	354,69	
27/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.079,16
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.630,45	
27/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	448,71	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.546,75	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.546,75
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
27/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.046,75	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.046,75
27/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	600,00	
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		600,00
27/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.250,00	
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.250,00
27/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	61,31	
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		61,31
27/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	480,00	
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		480,00
27/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	54,00	
TRANSPORTE				3.279.121,14	3.279.067,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	3.279.121,14	3.279.067,14
27/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		54,00
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	459,80	
27/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	31,80	459,80
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		31,80
27/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	47,53	
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		47,53
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.605,02	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.605,02
27/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
27/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	10.000,06	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		10.000,06
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	150,53	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		150,53
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	1.222,01	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		1.222,01
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	426,92	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		426,92
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	284,08	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		284,08
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	215,78	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		215,78
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	345,62	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		345,62
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	194,34	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		194,34
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	206,15	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		206,15
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	108,96	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		108,96
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	71,12	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		71,12
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	81,90	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		81,90
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,12	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,12
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	36,27	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		36,27
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,55	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,55
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	22,54	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		22,54
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,22	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,22
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,08	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,08
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,02	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,02
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,72	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,72
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,73	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,73
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,90	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,90
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	15,12	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		15,12
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,74	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,74
			TRANSPORTE	3.294.843,77	3.294.843,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.294.843,77	3.294.843,77
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,64	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,64
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	18,04	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		18,04
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	14,22	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		14,22
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	9,48	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		9,48
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,30	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,30
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	11,65	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		11,65
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	20.000,00	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		20.000,00
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	709,00	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		709,00
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	335,00	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		335,00
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	120,00	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		120,00
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	29.190,50	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		29.190,50
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	80,00	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		80,00
27/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	255,00	
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		255,00
27/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.240,00	
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.240,00
27/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.722,25	
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.722,25
27/10/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	3,50	
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		3,50
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	669,56	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		669,56
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	599,04	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		599,04
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	538,49	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		538,49
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	306,48	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		306,48
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	485,89	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		485,89
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	268,15	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		268,15
27/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	358,18	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		358,18
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
28/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
28/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
28/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
28/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
			TRANSPORTE	3.355.755,99	3.355.755,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.355.755,99	3.355.755,99
28/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
28/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
28/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	3.910,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		3.910,00
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RECEBIMENTO	40,00	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		40,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	200,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		200,00
28/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	3.750,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		3.750,00
28/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	49,51	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		49,51
28/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	343,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		343,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	719,92	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		719,92
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	400,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		400,00
28/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	515,40	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		515,40
28/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	7.029,33	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		7.029,33
28/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	470,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		470,00
28/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	100,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		100,00
28/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	77,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		77,00
28/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	25,00	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		25,00
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.037,82	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.037,82
28/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
28/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
28/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	873,72	
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		873,72
28/10/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	7.512,58	
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		7.512,58
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	5.000,00	
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		5.000,00
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	595,00	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		595,00
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.534,36	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.534,36
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.965,74	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.965,74
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,32	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,32
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	7.576,98	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		7.576,98
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	691,49	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		691,49
			TRANSPORTE	3.404.771,36	3.404.771,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.404.771,36	3.404.771,36
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	340,00	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		340,00
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	153,10	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		153,10
28/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REC	29.039,19	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	REC		29.039,19
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	610,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		610,00
29/10/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	610,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		610,00
29/10/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	217,21	
29/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		217,21
29/10/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
29/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
29/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.945,72	
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.945,72
29/10/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
29/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
29/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.077,76	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.077,76
29/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	659,86	
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		659,86
29/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	335,00	
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		335,00
29/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	325,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		325,00
29/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	32.436,81	
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		32.436,81
30/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	25.343,31	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		25.343,31
30/10/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	7.560,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		7.560,00
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.966,17	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.966,17
30/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.962,22	
30/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.962,22
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021	299,66	
30/10/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021		299,66
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	831,60	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		831,60
30/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	68,36	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021		68,36
30/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	1.197,95	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		1.197,95
30/10/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	9.605,89	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		9.605,89
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	12.403,66	
30/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		12.403,66
30/10/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	187,27	
30/10/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		187,27
30/10/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS	27,63	
30/10/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSILIOS		27,63
30/10/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/10/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
			TRANSPORTE	3.536.249,18	3.536.249,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	3.536.249,18	3.536.249,18
30/10/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO	439,49	
31/10/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	95.760,50	439,49
31/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95.760,50
TOTAL DO MÊS				3.632.449,17	3.632.449,17
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	700,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		700,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	807,46	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		807,46
01/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	1,22	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		1,22
01/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	21,59	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		21,59
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	130,27	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		130,27
01/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	110,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		110,00
01/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	87,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		87,00
01/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	177,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		177,00
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	492,55	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		492,55
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	838,35	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		838,35
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	5.000,21	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		5.000,21
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	255,18	
01/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		255,18
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	200,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		200,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	180,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		180,00
01/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.500,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.500,00
01/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	140,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		140,00
01/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	90,84	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		90,84
01/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	223,07	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		223,07
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	780,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		780,00
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	7.574,29	
01/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		7.574,29
01/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,60	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,60
01/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.034,96	
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.034,96
01/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	6.279,53	
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		6.279,53
01/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	50.000,00	
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		50.000,00
01/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	22,80	
TRANSPORTE				77.976,92	77.954,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE TAR	77.976,92	77.954,12 22,80
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,77	
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,77
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	171,51	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		171,51
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.774,11	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.774,11
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	22.608,68	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		22.608,68
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	2.439,46	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		2.439,46
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	140,00	
01/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		140,00
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	120,00	
01/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		120,00
01/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	59,20	
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		59,20
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
01/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	322,79	
01/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		322,79
03/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.155,42
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.918,32	
03/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	237,10	
03/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,83
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.175,54	
03/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	145,29	
03/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.151,25
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.914,61	
03/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,64	
03/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,00
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.837,85	
03/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	227,15	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
03/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	90,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		90,00
03/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	44,99	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		44,99
03/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	25,70	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		25,70
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	265,98	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		265,98
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	500,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		500,00
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.262,74	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.262,74
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	630,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		630,00
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	204,50	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		204,50
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	503,50	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		503,50
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
			TRANSPORTE	121.749,65	121.449,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	121.749,65	121.449,65
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		300,00
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	504,64	
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	597,71	504,64
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		597,71
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	920,26	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		920,26
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	205,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		205,00
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	290,22	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		290,22
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	595,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		595,00
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	347,26	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		347,26
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	730,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		730,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	686,30	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		686,30
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	829,14	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		829,14
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	240,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		240,00
03/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	498,00	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		498,00
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.110,89	
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.110,89
03/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	20.005,04	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		20.005,04
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	400,00	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		400,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	30,00	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		30,00
03/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	66,79	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		66,79
03/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	36,10	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		36,10
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	884,00	
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		884,00
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	340,00	
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		340,00
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	100,00	
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		100,00
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	270,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		270,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4,10	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		4,10
03/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.094,91	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.094,91
03/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	84,92	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		84,92
03/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	11,99	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		11,99
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	457,60	
03/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		457,60
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
			TRANSPORTE	154.659,32	154.659,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.659,32	154.659,32
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,96	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,04	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.836,80	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	563,20	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,88	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,12	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	436,10	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,90	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,70	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,30	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TRANSPORTE	171.276,32	171.276,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.276,32	171.276,32
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.565,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.565,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,52	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,39	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		332,50
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,92	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,58	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
			TRANSPORTE	183.923,73	183.923,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.923,73	183.923,73
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
			TRANSPORTE	193.161,03	193.031,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.161,03	193.031,03
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
04/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.260,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.260,00
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	359,50	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		359,50
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	364,29	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		364,29
04/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	22,00	
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		22,00
04/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	58,89	
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		58,89
04/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	108,00	
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		108,00
			TRANSPORTE	201.332,71	201.332,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	201.332,71	201.332,71
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	3.450,47	
04/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO		3.450,47
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA	16,20	
04/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA		16,20
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR	7,80	
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,80
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	1.075,12	
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		1.075,12
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.397,43	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.397,43
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	124,27	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		124,27
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	157,22	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		157,22
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	259,94	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		259,94
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.134,81	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.134,81
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	203,30	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		203,30
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	705,59	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		705,59
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.834,64	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.834,64
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.261,34	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.261,34
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	196,22	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		196,22
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	265,97	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		265,97
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	206,30	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		206,30
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.053,56	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.053,56
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	150,00	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		150,00
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	170,00	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		170,00
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	549,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		549,00
04/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	13.699,84	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		13.699,84
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735.300,00	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		735.300,00
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		641,06
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,54	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,52	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		426,41
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,50	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,91	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		673,08
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	599,04	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,04	
			TRANSPORTE	970.052,81	970.052,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970.052,81	970.052,81
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,14
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,53	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,61	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		752,32
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,56	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,76	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,22
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,11	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.474,77
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.312,55	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	162,22	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,87
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,61	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,26	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,07	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,07
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,61	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,61
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,92	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,92
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,43
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,96	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,47	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,30	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,30
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,54	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,54
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		479,69
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	426,92	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,77	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,12	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,12
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,02
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,90	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,12	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,98	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,98
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	388,33	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		388,33
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,35
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,33	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,02	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,27	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,27
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,55	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,55
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344,36
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,48	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,88	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,94
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,89	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,05	
			TRANSPORTE	975.412,46	975.412,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975.412,46	975.412,46
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,64	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,64
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,22	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,22
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,04	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,04
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,62
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,14	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,48	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,19
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,08	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,12
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63,30	
05/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,82	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,48	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,48
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,02	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,02
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,90	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,90
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,65	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,65
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,74	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,74
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,22	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,22
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.273,49	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.273,49
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	527,29	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		527,29
05/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	14,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		14,00
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	145,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		145,00
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	987,02	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		987,02
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	782,28	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		782,28
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	650,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		650,00
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	330,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		330,00
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	59,90	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		59,90
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	560,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		560,00
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	691,90	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		691,90
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.285,74	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.285,74
05/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA	341,71	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETTRICA		341,71
05/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	75,00	
			TRANSPORTE	988.908,63	988.833,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	988.908,63	988.833,63
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS MASTERCARD		75,00
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB	2.273,56	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB		2.273,56
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB	370,64	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB		370,64
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	195,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		195,00
05/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.348,18	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.348,18
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	330,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		330,00
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	199,51	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		199,51
05/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	400,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		400,00
05/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	60,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		60,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.448,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.448,00
05/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.569,15	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.569,15
05/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.036,97	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.036,97
05/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	887,12	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		887,12
05/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	190,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		190,00
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.689,66	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.689,66
05/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,38	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,38
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	414,00	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		414,00
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	13.029,84	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		13.029,84
06/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	22.447,84	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		22.447,84
06/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	6.428,74	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		6.428,74
08/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.667,50
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.640,76	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.026,74	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	549,10	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,87	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287,47	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,53	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
			TRANSPORTE	1.061.267,07	1.062.605,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.061.267,07	1.062.605,01
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,77	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	147,17	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.461,91	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	180,69	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.913,32	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,48	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.418,85	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	546,15	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.440,00
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.465,28	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.974,72	
08/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.472,00	
08/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	528,00	
08/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1,87	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1,87
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	5,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		5,00
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	32,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		32,00
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	139,98	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		139,98
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	26,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		26,00
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	153,06	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		153,06
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	33,40	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		33,40
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	75,40	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		75,40
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	72,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		72,00
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	13,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		13,00
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,05	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,05
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	250,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		250,00
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	23,30	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		23,30
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	259,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		259,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	150,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		150,00
08/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.320,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.320,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	18,50	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		18,50
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	800,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		800,00
08/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	592,01	
			TRANSPORTE	1.104.018,85	1.103.426,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	1.104.018,85	1.103.426,84
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS MASTERCARD		592,01
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE	1.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.000,00
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.064,81	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.064,81
08/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
08/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.022,88	
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.022,88
08/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	7.055,12	
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		7.055,12
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	350,00	
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		350,00
08/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	89,99	
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		89,99
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.270,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.270,00
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	255,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		255,00
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
08/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	4.847,36	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.847,36
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,05	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,95	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,00	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,10	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,90	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,54	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,46	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,52	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,48	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,51	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,09	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,91	
			TRANSPORTE	1.132.653,54	1.132.653,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132.653,54	1.132.653,54
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.925,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.755,60	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	169,40	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,16	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,84	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,08	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,92	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,03	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,97	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,24	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,76	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,27	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,73	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		649,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	591,89	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,11	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,95	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,68	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,32	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.123,58	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	108,42	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,30	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,70	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,58	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,42	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.568,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,52	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	172,48	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	974,55	
			TRANSPORTE	1.151.421,09	1.151.541,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.151.421,09	1.151.541,54
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,45	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,70	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,18	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	160,82	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,06	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,94	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.496,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,44	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,56	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,58	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,42	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.078,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	983,14	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	94,86	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,48	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	135,52	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,05	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,70	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	157,30	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.429,34	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,66	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.588,65	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	196,35	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,00
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,06	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,94	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147,40	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,22	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181,42	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,42	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,09	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,69	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	221,68	
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,40	
09/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
			TRANSPORTE	1.169.646,86	1.169.947,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	1.169.646,86	1.169.947,34
09/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,43	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	33,05	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.700,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.700,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.801,29	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.801,29
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	3.501,29	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		3.501,29
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	700,00	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		700,00
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	191,63	
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		191,63
09/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	84,76	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		84,76
09/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.604,67	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.604,67
09/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.101,84	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.101,84
09/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.535,98	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.535,98
09/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.485,48	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.485,48
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	27.787,00	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		27.787,00
09/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	1.530,32	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS		1.530,32
09/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉB.IOF	152,07	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB.IOF		152,07
09/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA		10,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.450,96	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.450,96
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	2.950,11	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		2.950,11
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.571,91	
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.571,91
09/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
09/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.796,23	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.796,23
09/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.037,07	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.037,07
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.746,14	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.746,14
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	917,13	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		917,13
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	4.000,00	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		4.000,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.286,34	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.286,34
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	3.888,81	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		3.888,81
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.662,99	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.662,99
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	520,00	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		520,00
09/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
			TRANSPORTE	1.247.001,76	1.246.986,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247.001,76	1.246.986,56
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	14.441,04	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		14.441,04
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	212,00	
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		212,00
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	318,00	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		318,00
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
09/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.051,49	
09/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		1.051,49
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,00	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,00	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,96	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,04	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.185,60	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,40	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,88	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,12	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,92	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,08	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.006,40	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,60	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
10/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.188,80	
10/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	211,20	
10/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	199,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		199,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	300,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		300,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	950,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		950,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.449,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.449,00
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	444,51	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		444,51
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.013,35	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.013,35
			TRANSPORTE	1.278.350,17	1.278.350,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.278.350,17	1.278.350,17
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	67,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		67,00
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	761,40	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		761,40
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	80,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		80,00
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	9.390,54	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		9.390,54
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.714,21	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.714,21
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	147,57	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		147,57
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	650,88	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		650,88
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.104,68	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.104,68
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	97,96	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		97,96
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	91,39	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		91,39
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	64,50	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		64,50
10/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	580,72	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		580,72
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	96,31	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		96,31
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	600,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		600,00
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	689,12	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		689,12
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	442,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		442,00
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	442,00	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		442,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	95,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		95,00
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
10/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	21,30	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		21,30
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	442,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		442,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	136,50	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		136,50
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	450,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		450,00
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.525,00	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.525,00
10/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	35.191,12	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		35.191,12
10/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	38,00	
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		38,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.663,40	
			TRANSPORTE	1.340.681,30	1.338.017,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340.681,30	1.338.017,90
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.663,40
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	6.523,97	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		6.523,97
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	5.192,42	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		5.192,42
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,38	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,38
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	841,44	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		841,44
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	120,00	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		120,00
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	400,00	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		400,00
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	400,00	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		400,00
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	10.025,32	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		10.025,32
10/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	10.248,94	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		10.248,94
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO	1.124.247,80	
10/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		1.124.247,80
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	858.175,32	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		858.175,32
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	230.944,30	
10/11/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		230.944,30
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.042,16
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.510,45	
11/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	531,71	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.076,20
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.837,49	
11/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.238,71	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.640,00
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.407,68	
11/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	232,32	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.042,00
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.686,30	
11/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	355,70	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.330,00
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.124,96	
11/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,04	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	925,15	
11/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,35	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	425,29	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		425,29
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.880,00	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.880,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	642,00	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		642,00
11/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	642,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		642,00
11/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.044,66	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.044,66
11/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	10.000,00	
			TRANSPORTE	3.638.485,00	3.628.485,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.638.485,00	3.628.485,00
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		10.000,00
11/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	15.620,00	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		15.620,00
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.461,04	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.461,04
11/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	40,00	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		40,00
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	10.057,38	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		10.057,38
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	19.343,28	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		19.343,28
11/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	465,00	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		465,00
11/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	139,48	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		139,48
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
11/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.CHEQUE	5.092,50	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.CHEQUE		5.092,50
11/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	43,90	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		43,90
11/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	79,40	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		79,40
11/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	5,00	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		5,00
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.817,85	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.817,85
11/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	126,13	
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		126,13
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	400,00	
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		400,00
11/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	600,00	
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		600,00
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	354,22	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		354,22
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	395,00	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		395,00
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	330,00	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		330,00
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	250,00	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		250,00
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	537,00	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		537,00
11/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	12.709,07	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		12.709,07
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.308,00	
12/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.308,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RECEBIMENTO	30,00	
			TRANSPORTE	3.712.997,17	3.712.967,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.712.997,17	3.712.967,17
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		30,00
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	686,07	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		686,07
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	18,73	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		18,73
12/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	51,00	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		51,00
12/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.532,00	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.532,00
12/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	800,00	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		800,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	330,00	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		330,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.024,40	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.024,40
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	5.092,50	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		5.092,50
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.128,21	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.128,21
12/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,80	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,80
12/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.321,69	
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.321,69
12/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.390,05	
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.390,05
12/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	292,95	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		292,95
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	80,48	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		80,48
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	360,00	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		360,00
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	9.903,17	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		9.903,17
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
16/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,00	
16/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,00
16/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
16/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,80	
16/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,86
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,26	
16/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,60	
16/11/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	269,15	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	MENSALIDADE DE SEGURO		269,15
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	739,15	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		739,15
			TRANSPORTE	3.748.239,99	3.748.239,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.748.239,99	3.748.239,99
16/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	268,93	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		268,93
16/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	326,63	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		326,63
16/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	19,18	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		19,18
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	354,64	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		354,64
16/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	240,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		240,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.154,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.154,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.500,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.500,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	573,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO		573,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	700,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		700,00
16/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	3.972,53	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		3.972,53
16/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	40,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		40,00
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	673,96	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		673,96
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	10.602,05	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		10.602,05
16/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	68,40	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		68,40
16/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.473,61	
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.473,61
16/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	85,00	
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		85,00
16/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	12.690,93	
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		12.690,93
16/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	281,92	
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		281,92
16/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	548,00	
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		548,00
16/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	121,67	
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		121,67
16/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	48,70	
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		48,70
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	474,00	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		474,00
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	521,55	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		521,55
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	350,00	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		350,00
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	610,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		610,00
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
16/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
16/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	3.625,59	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.625,59
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
			TRANSPORTE	3.797.280,98	3.797.571,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.797.280,98	3.797.571,48
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258,54	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,96	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,30	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,40	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,60	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,06	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,94	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,10	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,90	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,70	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,30	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.009,60	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	290,40	
17/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.435,98
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101.629,61	
17/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.806,37	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	1.000,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		1.000,00
17/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	8.800,00	
			TRANSPORTE	3.930.198,76	3.921.398,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.930.198,76	3.921.398,76
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		8.800,00
17/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	30,00	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		30,00
17/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	213,48	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		213,48
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	90,00	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		90,00
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.500,00	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.500,00
17/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	413,87	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		413,87
17/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	411,50	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		411,50
17/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	300,00	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		300,00
17/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	43,20	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		43,20
17/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	15,00	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		15,00
17/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	136,50	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		136,50
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.094,11	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.094,11
17/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	9,00	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		9,00
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	6.900,00	
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		6.900,00
17/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	297,00	
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		297,00
17/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	250,00	
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		250,00
17/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	76,00	
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		76,00
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	3.752,46	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		3.752,46
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	2.572,82	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.572,82
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	231,40	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		231,40
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	90,00	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		90,00
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	380,00	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		380,00
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	190,00	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		190,00
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.360,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.360,00
17/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	4.679,27	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.679,27
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,50	
18/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,50
18/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
18/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.075,00	
18/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.075,00
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	175,00	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		175,00
18/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	534,00	
			TRANSPORTE	3.966.060,87	3.965.526,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.966.060,87	3.965.526,87
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		534,00
18/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	152,84	
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		152,84
18/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	785,00	
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		785,00
18/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	627,61	
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		627,61
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	150,00	
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		150,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	650,00	
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		650,00
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.030,49	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.030,49
18/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
18/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	5.975,11	
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		5.975,11
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	720,90	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		720,90
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.175,54	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.175,54
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	37,80	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		37,80
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	127,00	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		127,00
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	230,00	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		230,00
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	453,50	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		453,50
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
18/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.931,32	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.931,32
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
19/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
19/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124,00
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,09	
19/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,91	
19/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.208,00
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.837,70	
19/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	370,30	
19/11/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	299,66	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		299,66
19/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	800,00	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		800,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	600,00	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		600,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	939,25	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		939,25
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	930,82	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		930,82
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
19/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	800,00	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		800,00
			TRANSPORTE	3.990.938,73	3.990.938,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.990.938,73	3.990.938,73
19/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	58,95	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		58,95
19/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	751,74	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		751,74
19/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	898,80	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		898,80
19/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	150,00	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		150,00
19/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56,14	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		56,14
19/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64,33	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		64,33
19/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	60,13	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		60,13
19/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	130,56	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		130,56
19/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.473,01	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.473,01
19/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
19/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB	299,66	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TRIBUTOS FEDERAIS RFB		299,66
19/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	310,00	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		310,00
19/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	15,50	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		15,50
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.616,76	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.616,76
19/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	19,80	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		19,80
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	156,00	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		156,00
19/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	714,27	
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		714,27
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	18,74	
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		18,74
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	18,72	
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		18,72
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	22.868,36	
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		22.868,36
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	65.023,71	
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		65.023,71
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	264,93	
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		264,93
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.940,00	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.940,00
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,32	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,32
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.060,96	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.060,96
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	240,00	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		240,00
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	360,00	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		360,00
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	305,00	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		305,00
			TRANSPORTE	4.095.428,38	4.095.428,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.095.428,38	4.095.428,38
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	82.357,12	
19/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		82.357,12
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	45.736,70	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.736,70
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	95.760,50	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95.760,50
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.092,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	995,90	
22/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,10	
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		422,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	384,86	
22/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,14	
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
22/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,40	
22/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,60	
22/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,40	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	795,00	
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		795,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
22/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		366,00
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,79	
22/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,21	
22/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	37,40	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		37,40
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	37,40	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		37,40
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.410,91	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.410,91
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	123,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		123,00
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	283,35	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		283,35
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	30,32	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		30,32
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	130,52	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		130,52
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	458,20	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		458,20
22/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	45,57	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		45,57
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	130,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		130,00
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	43,20	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		43,20
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	780,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		780,00
			TRANSPORTE	4.331.347,58	4.331.347,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.331.347,58	4.331.347,58
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	400,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		400,00
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	54.347,36	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		54.347,36
22/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	63,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		63,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	248,95	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		248,95
22/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	61,34	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		61,34
22/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	6,78	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		6,78
22/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	50,90	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		50,90
22/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	160,75	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		160,75
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.123,23	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.123,23
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	105,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		105,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	99,90	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		99,90
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	882,40	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		882,40
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	480,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		480,00
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.656,95	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.656,95
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	93,50	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		93,50
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	470,86	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		470,86
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	173,76	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		173,76
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.933,40	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.933,40
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	782,28	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		782,28
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	784,31	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		784,31
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	742,50	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		742,50
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	113,92	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		113,92
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	132,50	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		132,50
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	650,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		650,00
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.301,15	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.301,15
22/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	8.700,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		8.700,00
22/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.100,00	
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.100,00
22/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	434,94	
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		434,94
22/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	440,68	
			TRANSPORTE	4.410.987,94	4.410.547,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TRANSPORTE PG FORNECEDORES	4.410.987,94	4.410.547,26 440,68
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	1.000,00	
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		1.000,00
22/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	1.387,00	
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		1.387,00
22/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	68,40	
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		68,40
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.590,00	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.590,00
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	281,00	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		281,00
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	100.000,87	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		100.000,87
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	516,12	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		516,12
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
22/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	15.469,36	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		15.469,36
23/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		337,50
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,37	
23/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,13	
23/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.185,60	
23/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,40	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
23/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	500,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		500,00
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	500,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		500,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	180,00	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		180,00
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.200,00	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.200,00
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	149,90	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		149,90
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	234,78	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		234,78
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	281,00	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		281,00
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	709,67	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		709,67
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	61,40	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		61,40
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	133,23	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		133,23
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	132,67	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		132,67
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	133,70	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		133,70
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
23/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
			TRANSPORTE	4.542.275,03	4.542.125,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	4.542.275,03	4.542.125,03
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		150,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.026,81	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.026,81
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	715,46	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		715,46
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	950,00	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		950,00
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	685,00	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		685,00
23/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
23/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	721,51	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		721,51
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	877,55	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		877,55
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	108,22	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		108,22
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	960,74	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		960,74
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	114,26	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		114,26
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	181,51	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		181,51
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	379,75	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		379,75
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	205,63	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		205,63
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	479,88	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		479,88
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.606,81	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.606,81
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	231,92	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		231,92
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,31	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,31
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	688,78	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		688,78
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	51,51	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		51,51
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.009,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.009,00
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	79,32	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		79,32
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	22,31	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		22,31
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	240,53	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		240,53
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	735.281,51	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		735.281,51
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.569,60	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.569,60
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	450,00	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		450,00
			TRANSPORTE	5.291.438,65	5.291.438,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.291.438,65	5.291.438,65
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	1.067,46	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		1.067,46
23/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	762.287,37	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		762.287,37
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
24/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,83	
24/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,17	
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	514,56	
24/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,60	
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,18	
24/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,82	
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,24	
24/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,25	
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.678,09	
24/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	207,41	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91,20	
24/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,80	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	950,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		950,00
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	412,47	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		412,47
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		20.000,00
24/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.050,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.050,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.428,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.428,00
24/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.500,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.500,00
24/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,00
24/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.CHEQUE	3.836,50	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.CHEQUE		3.836,50
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
24/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	304,76	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		304,76
24/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	18,26	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		18,26
24/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	34,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		34,00
24/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	84,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		84,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.344,00	
			TRANSPORTE	6.094.058,62	6.092.714,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.094.058,62	6.092.714,62
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.344,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.800,00	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.800,00
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.000,27	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.000,27
24/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	5,40	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		5,40
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO	1.800,00	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		1.800,00
24/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	100,00	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		100,00
24/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.560,31	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.560,31
24/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.225,53	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.225,53
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
24/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	134,00	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		134,00
24/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	750.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		750.000,00
24/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	APLICACAO CDB	20.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	APLICACAO CDB		20.000,00
24/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	5.880,00	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		5.880,00
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	221,42	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		221,42
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 756	20.000,00	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 756		20.000,00
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	528,29	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		528,29
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	360,00	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		360,00
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	850,00	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		850,00
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
24/11/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
24/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	16.092,21	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		16.092,21
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
25/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
25/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.658,31
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.200,38	
25/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.457,93	
25/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	614,79	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		614,79
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	349,23	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		349,23
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	250,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		250,00
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	179,90	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		179,90
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	285,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		285,00
			TRANSPORTE	6.969.060,52	6.969.060,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.969.060,52	6.969.060,52
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	440,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		440,00
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	630,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		630,00
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	999,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		999,00
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	494,60	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		494,60
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	25,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		25,00
25/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.420,83	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.420,83
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	970,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		970,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	297,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		297,00
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	297,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		297,00
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	335,78	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		335,78
25/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	297,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		297,00
25/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
25/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE	18,00	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA CHEQUE		18,00
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	3.836,50	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		3.836,50
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.521,12	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.521,12
25/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,60	
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,60
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.200,00	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.200,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	500,00	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		500,00
25/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	57,00	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		57,00
25/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	440,00	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		440,00
25/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	330,54	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		330,54
25/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	144,00	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		144,00
25/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	144,00	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		144,00
25/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	53,20	
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		53,20
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	941,30	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		941,30
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	549,10	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		549,10
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	365,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		365,00
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	100,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		100,00
			TRANSPORTE	6.989.647,09	6.989.647,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.989.647,09	6.989.647,09
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	600,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		600,00
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	290,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		290,00
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	143,34	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		143,34
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ESTORNO	144,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO		144,00
25/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	16.356,21	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		16.356,21
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,60	
26/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,40	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	343,08	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		343,08
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
26/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.641,60	
26/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,40	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
26/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
26/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
26/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
26/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,84	
26/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,16	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
26/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	334,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		334,00
26/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	500,61	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		500,61
26/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	63,20	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		63,20
26/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	125,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		125,00
26/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	276,88	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		276,88
26/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	172,70	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		172,70
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	500,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		500,00
26/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	778,96	
			TRANSPORTE	7.018.470,45	7.017.691,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.018.470,45	7.017.691,49
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		778,96
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	60,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		60,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	330,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		330,00
26/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	35,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		35,00
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	1.319,94	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		1.319,94
26/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	759,89	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		759,89
26/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	29,90	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		29,90
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	7.057,00	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		7.057,00
26/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,02	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,02
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	22,54	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		22,54
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,74	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,74
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	18,04	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		18,04
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	14,22	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		14,22
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,12	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,12
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	17,98	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		17,98
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	15,12	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		15,12
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	9,48	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		9,48
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,90	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,90
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,30	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,30
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	12,64	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		12,64
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	11,65	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		11,65
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	800,41	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		800,41
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	85.979,69	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		85.979,69
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	540,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		540,00
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	185,00	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		185,00
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	140,00	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		140,00
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	620,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		620,00
			TRANSPORTE	7.116.553,33	7.116.553,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.116.553,33	7.116.553,33
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	99.854,53	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		99.854,53
26/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.068,50	
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.068,50
26/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	950,00	
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		950,00
26/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.000,00
26/11/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	720,00	
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		720,00
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	DEV TED	720,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEV TED		720,00
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	1.238,81	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		1.238,81
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	0,95	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		0,95
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	426,93	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		426,93
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	345,61	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		345,61
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	284,08	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		284,08
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	206,14	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		206,14
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	194,34	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		194,34
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	108,97	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		108,97
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	81,90	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		81,90
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	63,30	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		63,30
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	36,27	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		36,27
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,55	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,55
26/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	26,22	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		26,22
29/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73,62	
29/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,10	
29/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.115,00	
29/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	385,00	
29/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.304,16	
29/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,84	
29/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	711,36	
29/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,64	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	86,20	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		86,20
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
29/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
29/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	120,82	
			TRANSPORTE	7.235.908,04	7.235.787,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.235.908,04	7.235.787,22
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		120,82
29/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	40,50	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		40,50
29/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	84,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		84,00
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.752,52	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.752,52
29/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	1.710,94	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		1.710,94
29/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	22,94	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		22,94
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.200,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.200,00
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	863,53	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		863,53
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	599,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		599,00
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.873,30	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.873,30
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	391,25	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		391,25
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	129,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		129,00
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	235,35	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		235,35
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	659,74	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		659,74
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	684,92	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		684,92
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	972,50	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		972,50
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.168,14	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.168,14
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	345,24	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		345,24
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	261,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		261,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	200,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		200,00
29/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	800,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		800,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.012,50	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.012,50
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	1.319,94	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		1.319,94
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.800,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		1.800,00
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	11.189,74	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		11.189,74
29/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	50,40	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		50,40
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.000,00	
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.000,00
29/11/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	203,10	
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		203,10
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	595,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		595,00
			TRANSPORTE	7.270.172,59	7.270.172,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.270.172,59	7.270.172,59
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	820,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		820,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.075,00	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.075,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.780,00	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.780,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	129,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		129,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	480,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		480,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	5.000,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.000,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	200,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		200,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	190,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		190,00
29/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	109.500,43	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		109.500,43
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
30/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
30/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	239.664,99	
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		239.664,99
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.498,65	
30/11/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		17.498,65
30/11/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	17.498,65	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		17.498,65
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	29.450,77	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		29.450,77
30/11/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	7.560,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		7.560,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	2.287,18	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		2.287,18
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	2.253,05	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		2.253,05
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021	299,66	
30/11/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021		299,66
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	831,60	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		831,60
30/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	102,54	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		102,54
30/11/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	1.563,27	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021		1.563,27
30/11/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	9.202,44	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		9.202,44
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	12.321,22	
30/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		12.321,22
30/11/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	187,27	
30/11/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		187,27
			TRANSPORTE	7.731.066,31	7.731.066,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.731.066,31	7.731.066,31
30/11/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS	27,63	
30/11/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS		27,63
30/11/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/11/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/11/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/11/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	520,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		520,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	824,71	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		824,71
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	5.000,07	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		5.000,07
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	297,00	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		297,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	235,00	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		235,00
30/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	720,00	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		720,00
30/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	238,50	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		238,50
30/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
30/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.109,65	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.109,65
30/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	941,00	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		941,00
30/11/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	707,08	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		707,08
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	118,00	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		118,00
30/11/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	100,00	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		100,00
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.249,77	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.249,77
30/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
30/11/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	45,60	
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		45,60
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,00
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	2.638,08	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.638,08
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	680,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		680,00
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	430,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		430,00
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	220,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		220,00
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	325,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		325,00
30/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	114.425,91	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		114.425,91
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF DE SA3D6	2.759,78	
			TRANSPORTE	7.868.220,33	7.865.460,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.10.500.2	BANCO SANTANDER - A PAGAR	TRANSPORTE TRANSF DE SA3D6	7.868.220,33	7.865.460,55
			TOTAL DO MÊS	7.868.220,33	2.759,78
					7.868.220,33
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
01/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,60	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		0,60
01/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	10,46	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	IOF		10,46
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.200,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.200,00
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	364,29	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		364,29
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	555,24	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		555,24
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	271,45	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		271,45
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	265,92	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		265,92
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.339,23	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.339,23
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	680,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		680,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	270,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		270,00
01/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	37.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		37.000,00
01/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	30.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		30.000,00
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	37.000,00	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		37.000,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	368,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		368,00
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	1.120,60	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		1.120,60
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	4.489,39	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.489,39
01/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
01/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	40.199,83	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		40.199,83
01/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	200,00	
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		200,00
01/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	90.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		90.000,00
01/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,77	
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,77
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	808,20	
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		808,20
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	351,60	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		351,60
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	190,00	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		190,00
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	80,00	
			TRANSPORTE	249.597,38	249.517,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	249.597,38	249.517,38 80,00
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	270,00	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		270,00
01/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	71,04	
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		71,04
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
01/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
01/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	23.702,21	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		23.702,21
01/12/2021	2.1.10.500.2	BANCO SANTANDER - A PAGAR	TRANSF DE SALDO ANTERIOR	2.759,78	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF DE SALDO ANTERIOR		2.759,78
01/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	17.498,65	
01/12/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		17.498,65
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	5.000,00	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.000,00
02/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	1.229,16	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		1.229,16
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	37.000,00	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		37.000,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	180,00	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		180,00
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	920,26	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		920,26
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	290,00	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		290,00
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	204,50	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		204,50
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	929,99	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		929,99
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	82,00	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		82,00
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.262,74	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.262,74
02/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.000,00	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.000,00
02/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	100,00	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		100,00
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.125,83	
02/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.125,83
02/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
02/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RESGATE RDC	30.259,56	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE RDC		30.259,56
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	2.729,00	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		2.729,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	100,00	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		100,00
02/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	332,61	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	IOF		332,61
02/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	102,49	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		102,49
02/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	900,00	
			TRANSPORTE	384.947,71	384.047,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.947,71	384.047,71
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		900,00
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.308,00	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.308,00
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	363,76	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		363,76
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	106,89	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		106,89
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.918,32	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.918,32
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	307,00	
02/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		307,00
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
02/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
02/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	1.042,41	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		1.042,41
02/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	99,53	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		99,53
02/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	9,99	
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		9,99
02/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	25.462,55	
02/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		25.462,55
03/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,38
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,48	
03/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,90	
03/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		439,91
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,52	
03/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,39	
03/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.292,50
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.122,76	
03/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.169,74	
03/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,83
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.175,54	
03/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	145,29	
03/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.151,25
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.914,61	
03/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,64	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	600,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		600,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	600,00	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		600,00
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEP.CHEQUE	5.000,00	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.CHEQUE		5.000,00
03/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	504,64	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		504,64
03/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	691,90	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		691,90
03/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	498,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		498,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	280,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		280,00
03/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
03/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	51,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		51,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	120,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		120,00
			TRANSPORTE	444.547,57	444.547,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.547,57	444.547,57
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	542,78	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		542,78
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	854,88	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		854,88
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	902,72	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		902,72
03/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	300,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		300,00
03/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	149,00	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		149,00
03/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	99,20	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		99,20
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.627,58	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.627,58
03/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	12,60	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		12,60
03/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	27.409,00	
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		27.409,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	250,00	
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		250,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	220,07	
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		220,07
03/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	45,60	
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		45,60
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	669,56	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		669,56
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	599,04	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		599,04
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	538,49	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		538,49
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	485,89	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		485,89
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	358,18	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		358,18
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	306,48	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		306,48
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	268,15	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		268,15
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	150,53	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		150,53
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	25,72	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		25,72
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	16,73	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		16,73
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	222,08	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		222,08
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	250,00	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		250,00
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
03/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
03/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.428,82	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.428,82
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	334,90	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		334,90
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	436,10	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,90	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
			TRANSPORTE	483.747,66	483.747,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.747,66	483.747,66
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,70	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,30	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.565,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.565,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TRANSPORTE	496.718,66	496.718,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.718,66	496.718,66
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
			TRANSPORTE	506.961,66	506.961,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	506.961,66	506.961,66
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,50	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,50
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,80	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,80
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,20	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,22	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,78	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,03	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
			TRANSPORTE	516.477,96	516.477,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.477,96	516.477,96
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,30	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,70	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,48
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,43	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,05	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.888,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,32	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	207,68	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.710,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.183,52	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.526,48	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.155,42
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.918,32	
06/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	237,10	
06/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25.614,77	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25.614,77
06/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	6.428,74	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		6.428,74
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.150,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.150,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	629,17	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		629,17
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	538,07	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		538,07
06/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	265,28	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		265,28
06/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	140,00	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		140,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CR COMPRAS	264,63	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COMPRAS		264,63
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	377,09	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		377,09
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	145,00	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		145,00
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	987,06	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		987,06
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	335,00	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		335,00
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	377,50	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		377,50
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.918,88	
			TRANSPORTE	591.509,05	588.590,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	591.509,05	588.590,17
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		2.918,88
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	560,00	
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		560,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	898,80	
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		898,80
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	669,33	
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		669,33
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	104,13	
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA		104,13
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA	156,19	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		156,19
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	185,00	
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		185,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	400,00	
06/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS		400,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS	450,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		450,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	2.500,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		2.500,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB	100,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB		100,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	350,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		350,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE	5.000,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE		5.000,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	5.000,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO		5.000,00
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	9.027,89	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		9.027,89
06/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	50,40	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		50,40
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	725,19	
06/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		725,19
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	659,19	
06/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		659,19
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	669,51	
06/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		669,51
06/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	37,80	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		37,80
06/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	781,15	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		781,15
06/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	163,90	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		163,90
06/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	357,78	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		357,78
07/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	730,00	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,00
07/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	200,00	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.534,18
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.365,42	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	168,76	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.839,66
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.661,77	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.177,89	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,00
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287,47	
			TRANSPORTE	682.366,62	682.402,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682.366,62	682.402,15
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,53	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,94
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,77	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	147,17	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.642,60
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.461,91	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	180,69	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.149,80
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.913,32	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,48	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.965,00
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.418,85	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	546,15	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,97
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	549,10	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,87	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,00	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		426,41
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,50	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,91	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		673,08
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	599,04	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,04	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,14
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,53	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,61	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		752,32
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,56	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,76	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,22
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,11	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.474,77
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.312,55	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	162,22	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,87
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,61	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,26	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,07	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,07
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,61	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,61
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,92	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,92
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,43
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,96	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,47	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,30	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,30
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,54	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,54
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,95	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,95
			TRANSPORTE	697.656,99	697.656,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.656,99	697.656,99
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		479,69
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	426,92	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,77	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,12	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,12
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,02
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,90	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,12	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,98	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,98
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		388,33
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,61	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,72	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,35
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,33	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,02	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,27	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,27
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,55	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,55
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344,36
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,48	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,88	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,94
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,89	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,05	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,64	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,64
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,22	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,22
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,04	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,04
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,62
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,14	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,48	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,19
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,08	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,11	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,12	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,12
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,48	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,48
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,02	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,02
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,90	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,90
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,65	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,65
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,74	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,74
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,22	
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,22
07/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		641,06
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,54	
07/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,52	
07/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.652,87	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.652,87
07/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	24,31	
			TRANSPORTE	704.914,68	704.890,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE TARIFA	704.914,68	704.890,37 24,31
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	296,43	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		296,43
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	340,00	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		340,00
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.818,70	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.818,70
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	930,00	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		930,00
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	202,82	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		202,82
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	133,44	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		133,44
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	112,09	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		112,09
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.000,00	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.000,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	486,58	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		486,58
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	939,75	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		939,75
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	70,00	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		70,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	375,53	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		375,53
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	128,85	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		128,85
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5,23	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5,23
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	123,53	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		123,53
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	119,62	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		119,62
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	114,40	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		114,40
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	347,12	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		347,12
07/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	3.455,59	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		3.455,59
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.340,31	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.340,31
07/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
07/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
07/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	450,00	
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		450,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	300,00	
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		300,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	600,00	
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		600,00
07/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	700,00	
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		700,00
07/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,60	
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,60
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	425,29	
			TRANSPORTE	723.951,96	723.526,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED 001	723.951,96	723.526,67
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	340,00	425,29
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		340,00
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	2.441,50	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.441,50
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	900,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		900,00
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	116,67	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		116,67
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	164,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		164,00
07/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	3.837,14	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.837,14
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.899,90
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,71	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	167,19	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,62
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147,40	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,22	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,78
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,09	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,69	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,84
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181,42	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,42	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,08
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	221,68	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,40	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		332,50
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,92	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,58	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.140,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.423,68	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	716,32	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
08/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
			TRANSPORTE	749.212,49	749.212,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	749.212,49	749.212,49
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375,00	
08/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		375,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.400,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.400,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	1.787,91	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		1.787,91
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	300,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		300,00
08/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		1,87
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.000,00
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	518,29	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		518,29
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.284,92	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.284,92
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	128,49	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		128,49
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	761,40	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		761,40
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	259,83	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		259,83
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	674,60	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		674,60
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.638,74	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.638,74
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	552,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		552,00
08/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA	312,40	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG ENERGIA ELETRICA		312,40
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	20.000,00	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		20.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.966,42	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.966,42
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.531,63	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.531,63
08/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.429,19	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.429,19
08/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	85,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		85,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	30,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		30,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	2.440,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		2.440,00
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.157,95	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.157,95
08/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
08/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.096,06	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.096,06
			TRANSPORTE	799.102,19	799.102,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	799.102,19	799.102,19
08/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.385,06	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.385,06
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.099,29	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.099,29
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	261,79	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		261,79
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	3.900,00	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		3.900,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.103,32	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.103,32
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	3.349,20	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		3.349,20
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.291,78	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.291,78
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.841,53	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.841,53
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		20.000,00
08/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.429,33	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.429,33
08/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	22,80	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		22,80
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	90,00	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		90,00
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	3.627,30	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		3.627,30
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	99,60	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		99,60
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP	347,70	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP		347,70
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.282,50	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.282,50
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	25.000,97	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		25.000,97
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.494,95	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		12.494,95
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,05	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,95	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,00	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,10	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,90	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,54	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,46	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,52	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,48	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
			TRANSPORTE	892.821,80	892.859,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	892.821,80	892.859,31
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,51	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,09	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,91	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,88	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,12	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,16	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,84	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,08	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,92	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912,00	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,03	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,97	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,00	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,24	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,76	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,27	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,73	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,95	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,68	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,32	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,75	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	74,25	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,30	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,70	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,58	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	123,42	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.568,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,52	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	172,48	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	974,55	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,45	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
			TRANSPORTE	909.314,31	910.205,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	909.314,31	910.205,31
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	84,70	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		891,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792,99	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	98,01	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,18	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	160,82	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	44,00	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,06	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	82,94	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.496,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,44	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	164,56	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,58	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	68,42	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,48	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	135,52	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	127,05	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,70	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	157,30	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.429,34	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	176,66	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.588,65	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	196,35	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,06	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	170,94	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.529,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.394,45	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	134,55	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.192,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	308,00	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		671,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	611,95	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	59,05	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	539,90	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	52,10	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,20	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	96,80	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
			TRANSPORTE	933.304,31	933.044,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	933.304,31	933.044,31
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	465,12	
09/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,88	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.463,33	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.463,33
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.926,66	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.926,66
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.231,66	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.231,66
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.695,00	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.695,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.463,33	
09/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.463,33
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	100,00	
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		100,00
09/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.167,58	
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.167,58
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	11.458,13	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		11.458,13
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	312,00	
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		312,00
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	422,50	
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		422,50
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.616,51	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.616,51
09/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,60	
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,60
09/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	512,80	
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		512,80
09/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.977,41	
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.977,41
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	350,00	
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		350,00
09/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	75,00	
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		75,00
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	318,15	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		318,15
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	300,37	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		300,37
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,32	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,32
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.263,26	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.263,26
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	20.000,29	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		20.000,29
09/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	3.850,23	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.850,23
10/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	199,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TARIFA		199,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	340,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		340,00
10/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	1,87	
			TRANSPORTE	1.047.199,31	1.047.197,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE TARIFA	1.047.199,31	1.047.197,44 1,87
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	452,45	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		452,45
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	8.307,30	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		8.307,30
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.171,48	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.171,48
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	80,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		80,00
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	105,91	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		105,91
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	134,30	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		134,30
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	95,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		95,00
10/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	42,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		42,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	1.226,91	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		1.226,91
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	900,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		900,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	300,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		300,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	200,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		200,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	803,05	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		803,05
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	218,20	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		218,20
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	364,23	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		364,23
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	5.006,60	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		5.006,60
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	80,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		80,00
10/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	87,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		87,00
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	55,26	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		55,26
10/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	528,35	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		528,35
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	196,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		196,00
10/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	102,00	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		102,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	136,50	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		136,50
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	5.007,71	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		5.007,71
10/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,20	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,20
10/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.177,57	
			TRANSPORTE	1.078.902,33	1.075.724,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078.902,33	1.075.724,76
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.177,57
10/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	930,15	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		930,15
10/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.103,78	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.103,78
10/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	753,64	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		753,64
10/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	430,84	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		430,84
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	20.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		20.000,00
10/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	45,60	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		45,60
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	2.679,96	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		2.679,96
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.277,60	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.277,60
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	215,77	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		215,77
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	378,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		378,00
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	190,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		190,00
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	600,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		600,00
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	600,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		600,00
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	780,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		780,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	20.229,94	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		20.229,94
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	3.723,56	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		3.723,56
10/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	430.081,57	
10/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		430.081,57
11/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.760,00
11/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.605,12	
11/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	154,88	
11/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,00
11/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	889,20	
11/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,80	
11/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.942,00
11/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.683,10	
11/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	258,90	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.014,44	
13/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.014,44
13/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.641,60	
13/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,40	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.933,56	
13/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.933,56
13/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.720,00
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,64	
13/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	239,36	
13/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	208,15	
13/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		208,15
13/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	23,31	
13/12/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		23,31
13/12/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	MENSALIDADE DE SEGURO	383,33	
			TRANSPORTE	1.587.682,53	1.587.299,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSPORTE MENSALIDADE DE SEGURO	1.587.682,53	1.587.299,20
13/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	1.918,94	383,33
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		1.918,94
13/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	349,32	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		349,32
13/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	221,43	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		221,43
13/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	141,00	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		141,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	2.379,11	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		2.379,11
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	10.000,00	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		10.000,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	170,00	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		170,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.773,00	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.773,00
13/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	553,88	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		553,88
13/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	79,80	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		79,80
13/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	14,00	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		14,00
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.712,19	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.712,19
13/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
13/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	5.176,30	
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		5.176,30
13/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	228,45	
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		228,45
13/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	378,00	
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		378,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		10.000,00
13/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	800,00	
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		800,00
13/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	3.600,00	
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		3.600,00
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	520,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		520,00
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	50.000,40	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		50.000,40
13/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	10.801,87	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		10.801,87
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,50	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,50	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.201,50	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	148,50	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.220,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.085,80	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	134,20	
			TRANSPORTE	1.698.459,38	1.698.459,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.698.459,38	1.698.459,38
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		245,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,05	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,95	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.545,00	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.545,00
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,50	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,50	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,00	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222,50	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,50	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.521,42	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.521,42
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,45	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,45
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141,22	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		141,22
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,80	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,80
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,91	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		391,91
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.231,35	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.231,35
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		382,34
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,28	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,06	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	984,96	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	95,04	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	711,36	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,64	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.641,60	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,40	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
			TRANSPORTE	1.718.712,87	1.718.352,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.718.712,87	1.718.352,87
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,10	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,90	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,06	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,94	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,40	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,60	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,16
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	514,56	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,60	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,83	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,17	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,30
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229,00	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,30	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,49
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,24	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,25	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,50
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.678,09	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	207,41	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.039,50
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	925,15	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,35	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,72
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73,62	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,10	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,18	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,82	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,50
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258,54	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,96	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,70	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,30	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,40	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
14/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.980,00
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.542,20	
14/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	437,80	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	420,00	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		420,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
14/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	390,00	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		390,00
14/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	2.600,00	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		2.600,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	120,00	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		120,00
14/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	320,00	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		320,00
			TRANSPORTE	1.734.300,04	1.734.300,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.734.300,04	1.734.300,04
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.000,00	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.000,00
14/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	20,20	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		20,20
14/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	714,06	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		714,06
14/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	58,27	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		58,27
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.992,93	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.992,93
14/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
14/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	266,60	
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		266,60
14/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.746,00	
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.746,00
14/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.161,35	
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.161,35
14/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	169,00	
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		169,00
14/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	985,00	
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		985,00
14/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	2.848,60	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.848,60
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	300,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		300,00
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	230,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		230,00
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	180,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		180,00
14/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	9.017,32	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		9.017,32
15/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.185,60	
15/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	114,40	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
15/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
15/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.188,80	
15/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	211,20	
15/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.836,80	
15/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	563,20	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	1.200,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		1.200,00
15/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	4.598,92	
15/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		4.598,92
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.134,00	
15/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.134,00
15/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	6.148,97	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		6.148,97
15/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,80	
15/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,80
15/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	52,26	
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		52,26
15/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	129.000,00	
			TRANSPORTE	1.909.570,92	1.780.570,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.909.570,92	1.780.570,92
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		129.000,00
15/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.687,92	
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.687,92
15/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	6.752,69	
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		6.752,69
15/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	344,07	
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		344,07
15/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	53,20	
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		53,20
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.680,32	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.680,32
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	349,16	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		349,16
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	30,00	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		30,00
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	240,00	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		240,00
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	515,27	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		515,27
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
15/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	125.195,66	
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		125.195,66
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,20	
16/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,80	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	665,00	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		665,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.328,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.211,14	
16/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	116,86	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
16/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,00	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.320,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.235,84	
16/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.084,16	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		925,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,60	
16/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,40	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.100,00	
16/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.100,00
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	514,14	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		514,14
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.167,15	
			TRANSPORTE	2.073.690,91	2.072.523,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	2.073.690,91	2.072.523,76
16/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	RECEBIMENTO		1.167,15
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD	100,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS MASTERCARD		100,00
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	50,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		50,00
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX	200,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX		200,00
16/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	70,50	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		70,50
16/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	5,00	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		5,00
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.183,78	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.183,78
16/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
16/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	2.095,07	
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		2.095,07
16/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	548,00	
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		548,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7.500,00	
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	SAQUE		7.500,00
16/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	319,90	
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		319,90
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.918,32	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.918,32
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	5.172,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		5.172,00
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 033	7.016,68	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 033		7.016,68
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	210,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		210,00
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	537,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		537,00
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	MOV TIT COB	650,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOV TIT COB		650,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	96,56	
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		96,56
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	120.251,19	
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PAGAMENTO		120.251,19
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
17/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
17/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	631,01	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		631,01
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	600,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		600,00
17/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	55,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		55,00
17/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	600,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		600,00
17/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	40,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		40,00
17/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.000,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	770,83	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		770,83
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	683,05	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		683,05
			TRANSPORTE	2.228.556,00	2.228.556,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.228.556,00	2.228.556,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	703,03	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		703,03
17/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	7.500,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		7.500,00
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.252,23	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.252,23
17/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	18,00	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		18,00
17/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	45,60	
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		45,60
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	694,16	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		694,16
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.632,15	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.632,15
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	817,58	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		817,58
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	3.325,00	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		3.325,00
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.175,54	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.175,54
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 237.3484ASSOC LAGES	1.780,00	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 237.3484ASSOC LAGES		1.780,00
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	962,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		962,00
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	260,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		260,00
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	160,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		160,00
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	9.000,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		9.000,00
17/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	2.284,44	
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	LIS/JUROS		2.284,44
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	101.774,80	
17/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		101.774,80
20/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	239.664,99	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		239.664,99
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126.935,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.764,72	
20/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.170,28	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124,00	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,00	
20/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,00	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.780,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.743,36	
20/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,64	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.440,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.313,28	
20/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,72	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,24	
20/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,76	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	893,76	
			TRANSPORTE	2.747.768,28	2.747.854,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.747.768,28	2.747.854,52
20/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,24	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
20/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
20/12/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	299,66	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		299,66
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.216,17	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.216,17
20/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	42,82	
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		42,82
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	2.074,00	
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		2.074,00
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	2,82	
20/12/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		2,82
20/12/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	17.498,65	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		17.498,65
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.000,00
20/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	90,47	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		90,47
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	899,16	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		899,16
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	120,00	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		120,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	245,00	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		245,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	250,00	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		250,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	235,00	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		235,00
20/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	120,00	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		120,00
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	11.060,36	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		11.060,36
20/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	68,40	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		68,40
20/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	14.124,16	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		14.124,16
20/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	4.177,86	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		4.177,86
20/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	273,45	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		273,45
20/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	729,62	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		729,62
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	56,50	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		56,50
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	1.143,68	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		1.143,68
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.116,47	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		9.116,47
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	23.152,40	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		23.152,40
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	177.872,41	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		177.872,41
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	299,66	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		299,66
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCELA	5.975,11	
			TRANSPORTE	3.025.138,35	3.019.163,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.025.138,35	3.019.163,24
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PARCELA		5.975,11
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	5.521,42	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		5.521,42
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.637,71	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.637,71
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	197,01	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		197,01
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	233,92	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		233,92
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	152,74	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		152,74
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	670,73	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		670,73
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	199,91	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		199,91
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.105,38	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.105,38
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	467,16	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		467,16
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	104,99	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		104,99
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	190,74	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		190,74
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	197,64	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		197,64
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.361,29	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.361,29
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	120,63	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		120,63
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	369,59	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		369,59
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	854,68	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		854,68
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.787,34	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.787,34
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	225,52	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		225,52
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	258,71	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		258,71
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	252,83	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		252,83
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	200,56	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		200,56
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	4.152,11	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		4.152,11
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.565,32	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.565,32
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	110,87	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		110,87
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	3.542,20	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		3.542,20
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	96.039,32	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		96.039,32
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	43.648,97	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		43.648,97
			TRANSPORTE	3.190.434,74	3.190.434,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.190.434,74	3.190.434,74
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.270,22	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.270,22
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	24.748,02	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		24.748,02
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.100,00	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.100,00
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	247,00	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		247,00
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RESGATE	175.000,82	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		175.000,82
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	140,00	
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		140,00
20/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	28.826,33	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		28.826,33
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	434.011,55	
20/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		434.011,55
21/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.094,40	
21/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,60	
21/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,84	
21/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,16	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
21/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
21/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
21/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
21/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,60	
21/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,40	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
21/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	271,51	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		271,51
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	10.000,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.000,00
21/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	4.612,39	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		4.612,39
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	248,95	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		248,95
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD.TED	1.536,80	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD.TED		1.536,80
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	416,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		416,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	416,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		416,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB	600,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DÉB		600,00
21/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	300,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		300,00
21/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	145,42	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		145,42
			TRANSPORTE	3.879.164,75	3.879.164,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.879.164,75	3.879.164,75
21/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	456,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		456,00
21/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	45,57	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AGUA E ESGOTO		45,57
21/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	146,35	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		146,35
21/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56,14	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		56,14
21/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66,37	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		66,37
21/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	100,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		100,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.069,00	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.069,00
21/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	54,99	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		54,99
21/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	68,70	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		68,70
21/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	118,66	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		118,66
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	46.524,53	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		46.524,53
21/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,80	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,80
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		10.000,00
21/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	1.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		1.000,00
21/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	106,40	
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		106,40
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	930,96	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		930,96
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.201,50	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.201,50
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	5.213,16	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		5.213,16
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	20.908,14	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		20.908,14
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	15.676,51	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		15.676,51
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	10.444,83	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		10.444,83
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	10.444,83	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		10.444,83
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	1.914,61	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		1.914,61
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.0853FUNDO MUN DE	969,50	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TED 104.0853FUNDO MUN DE		969,50
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	4.949,23	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		4.949,23
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	399,00	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		399,00
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	200,00	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		200,00
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	260,00	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		260,00
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	260,00	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		260,00
			TRANSPORTE	4.012.778,53	4.012.778,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.012.778,53	4.012.778,53
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	200,00	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		200,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAP	170,49	
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CAP		170,49
21/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	91.521,71	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		91.521,71
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.230,40	
22/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.230,40
22/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.175,00
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.983,60	
22/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	191,40	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.740,70	
22/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.740,70
22/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	953,04	
22/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,96	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.462,89	
22/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.462,89
22/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.620,00
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.389,44	
22/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	230,56	
22/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,40	
22/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,60	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	700,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		700,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO	950,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	DEBITO		950,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	4.838,02	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		4.838,02
22/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	371,42	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	JUROS		371,42
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	4.612,40	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		4.612,40
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	150,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		150,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	796,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		796,00
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	283,30	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		283,30
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	79,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		79,00
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	7,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		7,00
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	11,90	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		11,90
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.377,10	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.377,10
22/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
22/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.500,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		1.500,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	986,81	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		986,81
			TRANSPORTE	4.160.468,47	4.160.468,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG PIX	4.160.468,47 874,31	4.160.468,47
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		874,31
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	699,85	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		699,85
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	576,77	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		576,77
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	55,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		55,00
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	2.200,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		2.200,00
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	233,80	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		233,80
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	155,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		155,00
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	274,01	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		274,01
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	81,30	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		81,30
22/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	60,87	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		60,87
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	200,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		200,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	100,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		100,00
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	582,25	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		582,25
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	104,78	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		104,78
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	719,20	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		719,20
22/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	5.466,42	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		5.466,42
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERVICO SOCI	400,50	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERVICO SOCI		400,50
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	295,92	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		295,92
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	340,28	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		340,28
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.085,80	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.085,80
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	618,32	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		618,32
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	500,00	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		500,00
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.400,00	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.400,00
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	78.243,61	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		78.243,61
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	100,00	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		100,00
22/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	360,32	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		360,32
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	600,00	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		600,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	150,00	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAU		150,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAU	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.260.946,79	4.256.946,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.260.946,79	4.256.946,79
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		4.000,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	1.740,25	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		1.740,25
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	1.829,89	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		1.829,89
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.427,12	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.427,12
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	2.066,58	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		2.066,58
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	952,95	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		952,95
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ITAÚ	1.050,00	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	ITAÚ		1.050,00
22/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	3.200,00	
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		3.200,00
22/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	358,18	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		358,18
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	3.200,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		3.200,00
23/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	35,52	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		35,52
23/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	23,70	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		23,70
23/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	149,90	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		149,90
23/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	709,66	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		709,66
23/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	970,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		970,00
23/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	999,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		999,00
23/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	747,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		747,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	1.024,78	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		1.024,78
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	582,09	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		582,09
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	488,96	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		488,96
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	137,78	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		137,78
23/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	800,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		800,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	325,00	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		325,00
23/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	700,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		700,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	86,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		86,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	325,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		325,00
23/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	369,70	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		369,70
23/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	50,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		50,00
23/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	21,00	
			TRANSPORTE	4.286.641,85	4.286.620,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	4.286.641,85	4.286.620,85
23/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	COMPRAS MASTERCARD		21,00
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET	28,00	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		28,00
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.792,37	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.792,37
23/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,40	
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,40
23/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	75.263,00	
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		75.263,00
23/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	1.387,50	
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		1.387,50
23/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CH COMPENSADO	422,50	
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CH COMPENSADO		422,50
23/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	30,40	
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		30,40
23/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	7,80	
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		7,80
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.068,80	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.068,80
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	6.230,40	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		6.230,40
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	8.516,34	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		8.516,34
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	19.411,00	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		19.411,00
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.861,84	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.861,84
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	549,10	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		549,10
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	578,50	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		578,50
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	218,05	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		218,05
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	510,00	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		510,00
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.200,00	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.200,00
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	100,00	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		100,00
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
23/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
23/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	43.376,50	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		43.376,50
24/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	208,15	
24/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		208,15
24/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	23,31	
24/12/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		23,31
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	605,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		605,00
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	663,49	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		663,49
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	724,42	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		724,42
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	751,75	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		751,75
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	307,41	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		307,41
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	447,25	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		447,25
			TRANSPORTE	4.455.948,19	4.455.948,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.455.948,19	4.455.948,19
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	270,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		270,00
24/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	75,80	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		75,80
24/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	35,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		35,00
24/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	133,25	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		133,25
24/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE	780,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHEQUE		780,00
24/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,00
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.420,00	
24/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.420,00
24/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
24/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	79,00	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		79,00
24/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	RSHOP	600,00	
24/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RSHOP		600,00
24/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	197,24	
24/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		197,24
24/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	42.973,74	
24/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		42.973,74
27/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.335,00	
27/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TED	10.000,00	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.000,00
27/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	4.552,96	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		4.552,96
27/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	70,00	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		70,00
27/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	272,09	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		272,09
27/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	50,00	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		50,00
27/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.000,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	592,81	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		592,81
27/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	315,17	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		315,17
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	3.576,28	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		3.576,28
27/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	32,40	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		32,40
27/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.420,03	
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.420,03
27/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	950,00	
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		950,00
27/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	335,15	
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		335,15
27/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	9.053,58	
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		9.053,58
27/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	1.273,12	
			TRANSPORTE	4.537.673,61	4.536.400,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.537.673,61	4.536.400,49
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		1.273,12
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CXE SAQUE	800,00	
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	CXE SAQUE		800,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO		10.000,00
27/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	83,60	
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		83,60
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	5.516,80	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		5.516,80
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
27/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
27/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	24.855,13	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		24.855,13
28/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.707,50
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.589,24	
28/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.118,26	
28/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,60	
28/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,40	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	6.111,75	
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		6.111,75
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF	1.300,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	TRANSF		1.300,00
28/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	4.811,75	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		4.811,75
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	320,12	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		320,12
28/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	69,80	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		69,80
28/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	41,77	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		41,77
28/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	5,00	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		5,00
28/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	7,00	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		7,00
28/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	167,00	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		167,00
28/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	684,92	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		684,92
28/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	129,00	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		129,00
28/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	391,25	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		391,25
28/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.873,30	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.873,30
28/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	1.000,00	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		1.000,00
28/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	72,00	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		72,00
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.660,66	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.660,66
28/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	16,20	
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		16,20
28/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	50.701,30	
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		50.701,30
			TRANSPORTE	4.661.329,53	4.661.329,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.661.329,53	4.661.329,53
28/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 104.	6.100,00	
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 104.		6.100,00
28/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.445,00	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.445,00
28/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.200,00	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.200,00
28/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	84.301,43	
28/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		84.301,43
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
29/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
29/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,80	
29/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
29/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
29/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	517,75	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		517,75
29/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	517,75	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		517,75
29/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	50,00	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		50,00
29/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	176,30	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		176,30
29/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	288,76	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		288,76
29/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	643,02	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		643,02
29/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	659,74	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		659,74
29/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	488,41	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		488,41
29/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PAGAMENTO	600,00	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		600,00
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	480,53	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		480,53
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	435,91	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		435,91
29/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	49,90	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		49,90
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	900,00	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		900,00
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIX	305,00	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG PIX		305,00
29/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	90,00	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		90,00
29/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG DESPESAS	8.615,27	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG DESPESAS		8.615,27
29/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	128,00	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		128,00
29/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	150,00	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		150,00
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	2.737,63	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.737,63
29/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	14,40	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		14,40
29/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	PG FORNECEDORES	44,05	
			TRANSPORTE	4.774.498,38	4.774.454,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.774.498,38	4.774.454,33
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	PG FORNECEDORES		44,05
29/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	15,20	
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		15,20
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	2.344,64	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		2.344,64
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	5.014,44	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		5.014,44
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.551,60	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.551,60
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	7.933,56	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		7.933,56
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001.3425SERV NAC APR	320,40	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001.3425SERV NAC APR		320,40
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	2.113,00	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		2.113,00
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	280,00	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		280,00
29/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	103.799,82	
29/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		103.799,82
30/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS	187,27	
30/12/2021	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR EDIFICIOS		187,27
30/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS	27,63	
30/12/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO LINEAR MOV E UTENSÍLIOS		27,63
30/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP	249,45	
30/12/2021	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO LINEAR MAQ E EQUIP		249,45
30/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,49	
30/12/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		439,49
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO	816,10	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	PGTO		816,10
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	RESGATE	816,10	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE		816,10
30/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	159,90	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		159,90
30/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	PG TARIFA	120,00	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PG TARIFA		120,00
30/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.500,00	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA		1.500,00
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	CRÉD	10.953,86	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRÉD		10.953,86
30/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	81,00	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		81,00
30/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	TED INTERNET	7,00	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,00
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO	1.176,00	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.176,00
30/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	10,80	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TARIFA COBRANÇA		10,80
30/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	53,20	
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		53,20
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.787,34	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.787,34
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	258,71	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		258,71
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.361,29	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.361,29
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	190,74	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		190,74
			TRANSPORTE	4.918.066,92	4.918.066,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.918.066,92	4.918.066,92
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	233,92	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		233,92
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	200,56	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		200,56
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	252,83	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		252,83
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	467,16	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		467,16
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	60,09	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		60,09
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.565,32	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.565,32
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	854,68	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		854,68
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	152,74	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		152,74
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	670,73	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		670,73
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	120,63	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		120,63
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	225,52	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		225,52
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	369,59	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		369,59
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	67,01	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		67,01
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	110,87	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		110,87
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.105,38	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.105,38
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	197,64	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		197,64
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	302,40	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		302,40
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TED 001	1.425,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED 001		1.425,00
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	1.104,10	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		1.104,10
30/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	116.830,87	
30/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		116.830,87
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	25.035,11	
30/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		25.035,11
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	106.839,91	
31/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106.839,91
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	27.869,67	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		27.869,67
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	7.560,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		7.560,00
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	2.227,38	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		2.227,38
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	2.199,73	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		2.199,73
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021	271,22	
31/12/2021	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021		271,22
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	831,60	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		831,60
			TRANSPORTE	5.217.218,58	5.217.218,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	5.217.218,58	5.217.218,58
			REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2021	4,39	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2021		4,39
31/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	102,54	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		102,54
31/12/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.531,54	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.531,54
31/12/2021	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	16.202,95	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		16.202,95
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	21.747,84	
31/12/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		21.747,84
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	CR COB	700,00	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CR COB		700,00
31/12/2021	1.1.10.300.1	RESERVA EM BANCO SANTANDER	APLICACAO	700,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	APLICACAO		700,00
31/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	100,85	
31/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		100,85
31/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	518,25	
31/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		518,25
31/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	48,50	
31/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		48,50
31/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	COMPRAS MASTERCARD	140,70	
31/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS MASTERCARD		140,70
31/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR	28,50	
31/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	TAR		28,50
31/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	38,68	
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		38,68
31/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	RECEBIMENTO	116.841,05	
31/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		116.841,05
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	16.293,54	
31/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	RECEBIMENTO		16.293,54
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	2.562.551,81	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM #		2.562.551,81
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	1.381,98	
31/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO EM #		1.381,98
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	3.074,65	
31/12/2021	3.2.20.401.10	SEGUROS	SALDO EM #		3.074,65
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	329.726,58	
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #		329.726,58
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	70.720,00	
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO EM #		70.720,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	17.498,65	
31/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO EM #		17.498,65
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	16.415,70	
31/12/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO EM #		16.415,70
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	110.367,34	
31/12/2021	3.2.20.100.6	INSS	SALDO EM #		110.367,34
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	28.740,61	
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO EM #		28.740,61
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	34.234,26	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	SALDO EM #		34.234,26
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	2.796,41	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM #		2.796,41
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	9.271,04	
31/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM #		9.271,04
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	8.920,00	
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO EM #		8.920,00
			TRANSPORTE	8.587.916,94	8.587.916,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.587.916,94	8.587.916,94
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	12.416,67	
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO EM #		12.416,67
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	10.860,08	
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO EM #		10.860,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	11.801,36	
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	SALDO EM #		11.801,36
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	31.881,29	
31/12/2021	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO EM #		31.881,29
31/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM #	4.890.993,13	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #		4.890.993,13
31/12/2021	4.1.50.100.2	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	SALDO EM #	3.110.917,10	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #		3.110.917,10
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	846.964,27	
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO EM #		846.964,27
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	1.937.650,09	
31/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	SALDO EM #		1.937.650,09
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	1.864.373,78	
31/12/2021	3.2.20.401.5	DESPESAS GERAIS	SALDO EM #		1.864.373,78
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	33.496,81	
31/12/2021	3.2.10.600.9	CARTÃO RSHOP	SALDO EM #		33.496,81
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	31.731,74	
31/12/2021	3.2.20.401.10	COMPRAS NO CARTAO	SALDO EM #		31.731,74
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #	2.587.586,92	
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	SALDO EM #		2.587.586,92
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	SALDO EM #	2.587.586,92	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM #		2.587.586,92
			TOTAL DO MÊS	26.546.177,10	26.546.177,10

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.296.681,25D	35.839.790,59	33.110.638,80	5.025.833,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.233.000,39D	35.839.790,59	33.099.778,72	4.973.012,26D
3	DISPONÍVEL	1.705.462,27D	26.186.735,18	23.163.061,60	4.729.135,85D
4	CAIXA	233,20D	8.770.975,59	8.770.983,37	225,42D
5	CAIXA GERAL	233,20D	8.770.975,59	8.770.983,37	225,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.326,93D	14.501.161,32	14.392.075,18	131.413,07D
8	BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	4.860,35D	192.090,14	196.950,49	0,00
9	BANCO SICOOB	15.517,68D	3.331.529,40	3.332.475,06	14.572,02D
740	BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	1.948,90D	10.977.541,78	10.862.649,63	116.841,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.682.902,14D	2.914.598,27	3,05	4.597.497,36D
11	RESERVA EM BANCO ITAU	1.259.060,69D	1.962.000,00	3,05	3.221.057,64D
1471	RESERVA EM BANCO SANTANDER	133.833,07D	60.098,27	0,00	193.931,34D
1420	RESERVA EM BANCO SICOOB	290.008,38D	892.500,00	0,00	1.182.508,38D
12	CLIENTES	435.824,75D	9.319.151,29	9.754.976,04	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	435.824,75D	9.319.151,29	9.754.976,04	0,00
14	CLIENTES A RECEBER	435.824,75D	9.319.151,29	9.754.976,04	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	91.713,37D	333.904,12	181.741,08	243.876,41D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	34.997,30	34.997,30	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	34.997,30	34.997,30	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	91.713,37D	298.906,82	146.743,78	243.876,41D
38	INSS A COMPENSAR	91.713,37D	298.906,82	146.743,78	243.876,41D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.680,86D	0,00	10.860,08	52.820,78D
111	IMOBILIZADO	63.680,86D	0,00	10.860,08	52.820,78D
112	IMÓVEIS	70.399,00D	0,00	0,00	70.399,00D
113	TERRENOS	18.779,00D	0,00	0,00	18.779,00D
114	EDIFÍCIOS	51.620,00D	0,00	0,00	51.620,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.632,00D	0,00	0,00	6.632,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.632,00D	0,00	0,00	6.632,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.870,00D	0,00	0,00	59.870,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.870,00D	0,00	0,00	59.870,00D
120	VEÍCULOS	72.141,70D	0,00	0,00	72.141,70D
121	VEÍCULOS	72.141,70D	0,00	0,00	72.141,70D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145.361,84C	0,00	10.860,08	156.221,92C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	30.145,96C	0,00	2.261,24	32.407,20C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.310,68C	0,00	331,56	4.642,24C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.164,77C	0,00	2.993,40	42.158,17C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	68.735,81C	0,00	5.273,88	74.009,69C
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE TERRENOS	3.004,62C	0,00	0,00	3.004,62C
149	PASSIVO	2.296.681,25C	6.439.408,74	9.168.560,53	5.025.833,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	79.412,75C	1.289.270,01	1.430.834,88	220.977,62C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.188,37	3.188,37	0,00
157	TÍTULOS A PAGAR	0,00	3.188,37	3.188,37	0,00
1745	BANCO SANTANDER - A PAGAR	0,00	3.188,37	3.188,37	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.870,80C	712.035,64	850.160,64	170.995,80C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.870,80C	712.035,64	850.160,64	170.995,80C
178	IRRF A RECOLHER	190,31C	2.897,45	3.153,60	446,46C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	42,77	42,77C
479	SIMPLES A RECOLHER	32.680,49C	709.138,19	846.964,27	170.506,57C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.541,95C	574.046,00	577.485,87	49.981,82C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.028,49C	400.120,02	402.084,85	46.993,32C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.789,73C	331.618,44	331.364,85	40.536,14C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.238,76C	68.501,58	70.720,00	6.457,18C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.662,86C	173.925,98	175.401,02	4.137,90C
191	INSS A RECOLHER	87,76C	146.748,17	146.660,41	0,00
192	FGTS A RECOLHER	2.575,10C	27.177,81	28.740,61	4.137,90C
193	PROVISÕES	1.149,40D	0,00	0,00	1.149,40D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.149,40D	0,00	0,00	1.149,40D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.217.268,50C	5.150.138,73	7.737.725,65	4.804.855,42C
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.097.268,50C	5.150.138,73	7.737.725,65	4.684.855,42C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.097.268,50C	5.150.138,73	7.737.725,65	4.684.855,42C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.327.993,84C	0,00	5.150.138,73	7.478.132,57C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.869,57D	0,00	0,00	185.869,57D
1145	LUCRO DO EXERCÍCIO	44.855,77D	5.150.138,73	2.587.586,92	2.607.407,58D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.568.520,68	4.568.520,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.568.520,68	4.568.520,68	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.972.528,88	1.972.528,88	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.381,98	1.381,98	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.381,98	1.381,98	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.971.146,90	1.971.146,90	0,00
528	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.937.650,09	1.937.650,09	0,00
1421	CARTÃO RSHOP	0,00	33.496,81	33.496,81	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.595.991,80	2.595.991,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	574.630,52	574.630,52	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	330.888,22	330.888,22	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	70.720,00	70.720,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	17.498,65	17.498,65	0,00
335	FÉRIAS	0,00	16.415,70	16.415,70	0,00
336	INSS	0,00	110.367,34	110.367,34	0,00
337	FGTS	0,00	28.740,61	28.740,61	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.234,26	34.234,26	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	34.234,26	34.234,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.943.444,37	1.943.444,37	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.796,41	2.796,41	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.271,04	9.271,04	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.416,67	12.416,67	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.860,08	10.860,08	0,00
1817	COMPRAS NO CARTAO	0,00	31.731,74	31.731,74	0,00
326	SEGUROS	0,00	3.074,65	3.074,65	0,00
851	DESPESAS GERAIS	0,00	1.864.373,78	1.864.373,78	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.682,65	43.682,65	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	11.801,36	11.801,36	0,00
374	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31.881,29	31.881,29	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.848.874,50	8.848.874,50	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.848.874,50	8.848.874,50	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.890.993,13	4.890.993,13	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.890.993,13	4.890.993,13	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.890.993,13	4.890.993,13	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	846.964,27	846.964,27	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	846.964,27	846.964,27	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	846.964,27	846.964,27	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.110.917,10	3.110.917,10	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.110.917,10	3.110.917,10	0,00
445	SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	0,00	3.110.917,10	3.110.917,10	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.001.910,23	8.001.910,23	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.001.910,23	8.001.910,23	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.001.910,23	8.001.910,23	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.001.910,23	8.001.910,23	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.001.910,23	8.001.910,23	0,00

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	5.025.833,04D	2.296.681,25D
ATIVO CIRCULANTE	4.973.012,26D	2.233.000,39D
DISPONÍVEL	4.729.135,85D	1.705.462,27D
CAIXA	225,42D	233,20D
CAIXA GERAL	225,42D	233,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.413,07D	22.326,93D
BANCO SANTANDER CONTA 13-001596-8	0,00	4.860,35D
BANCO SICOOB	14.572,02D	15.517,68D
BANCO ITAÚ AG: 6950 C/C: 07586-8	116.841,05D	1.948,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.597.497,36D	1.682.902,14D
RESERVA EM BANCO ITAU	3.221.057,64D	1.259.060,69D
RESERVA EM BANCO SANTANDER	193.931,34D	133.833,07D
RESERVA EM BANCO SICOOB	1.182.508,38D	290.008,38D
CLIENTES	0,00	435.824,75D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	435.824,75D
CLIENTES A RECEBER	0,00	435.824,75D
OUTROS CRÉDITOS	243.876,41D	91.713,37D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	243.876,41D	91.713,37D
INSS A COMPENSAR	243.876,41D	91.713,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.820,78D	63.680,86D
IMOBILIZADO	52.820,78D	63.680,86D
IMÓVEIS	70.399,00D	70.399,00D
TERRENOS	18.779,00D	18.779,00D
EDIFÍCIOS	51.620,00D	51.620,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.632,00D	6.632,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.632,00D	6.632,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.870,00D	59.870,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.870,00D	59.870,00D
VEÍCULOS	72.141,70D	72.141,70D
VEÍCULOS	72.141,70D	72.141,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	156.221,92C	145.361,84C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	32.407,20C	30.145,96C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.642,24C	4.310,68C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.158,17C	39.164,77C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	74.009,69C	68.735,81C
(-) DEPRECIAÇÕES DE TERRENOS	3.004,62C	3.004,62C
PASSIVO	5.025.833,04C	2.296.681,25C
PASSIVO CIRCULANTE	220.977,62C	79.412,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170.995,80C	32.870,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170.995,80C	32.870,80C
IRRF A RECOLHER	446,46C	190,31C
INSS RETIDO A RECOLHER	42,77C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	170.506,57C	32.680,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.981,82C	46.541,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.993,32C	45.028,49C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.536,14C	40.789,73C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.457,18C	4.238,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.137,90C	2.662,86C
INSS A RECOLHER	0,00	87,76C
FGTS A RECOLHER	4.137,90C	2.575,10C
PROVISÕES	1.149,40D	1.149,40D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.149,40D	1.149,40D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.804.855,42C	2.217.268,50C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.684.855,42C	2.097.268,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.684.855,42C	2.097.268,50C
LUCROS ACUMULADOS	7.478.132,57C	2.327.993,84C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.869,57D	185.869,57D
LUCRO DO EXERCICIO	2.607.407,58D	44.855,77D

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Receita Operacional	4.890.993,13	3.165.385,04
SERVIÇOS PRESTADOS	4.890.993,13	3.165.385,04
Deducoes	(846.964,27)	(382.051,40)
(-) SIMPLES	(846.964,27)	(382.051,40)
Receita Líquida	4.044.028,86	2.783.333,64
Lucro Bruto	4.044.028,86	2.783.333,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(76.796,37)	(2.779.288,58)
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(1.937.650,09)	(420.294,23)
CARTÃO RSHOP	(33.496,81)	(39.606,97)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(329.726,58)	(292.365,05)
PRÓ-LABORE	(70.720,00)	(59.496,00)
13º SALÁRIO	(17.498,65)	0,00
FÉRIAS	(16.415,70)	(12.815,73)
INSS	(110.367,34)	(89.190,29)
FGTS	(28.740,61)	(18.566,22)
IPVA	0,00	(22,76)
TAXAS DIVERSAS	(34.234,26)	(138.554,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.796,41)	(2.074,68)
ÁGUA E ESGOTO	(9.271,04)	(7.009,97)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.920,00)	(8.585,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.416,67)	(73.130,75)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.860,08)	(11.307,33)
SEGUROS	(3.074,65)	(19.157,30)
DESPESAS GERAIS	(1.864.373,78)	(1.587.111,79)
DESPESAS COM VENDAS	(33.113,72)	(41.665,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(31.346,25)
INSS	0,00	(175,64)
FGTS	0,00	(1.897,76)
FRETES E CARRETOS	(1.381,98)	0,00
TELEFONE	0,00	(1.769,13)
COMPRAS NO CARTAO	(31.731,74)	(6.476,25)
Despesas Financeiras	(43.682,65)	(43.407,01)
MULTAS DE MORA	0,00	(2.381,01)
JUROS DE MORA	(11.801,36)	(13.321,89)
TARIFAS BANCÁRIAS	(31.881,29)	(27.704,11)
Outras Receitas Operacionais	3.110.917,10	1.893.003,43
SERVIÇOS PRESTADOS CARTAO	3.110.917,10	1.893.003,43
Resultado operacional líquido	2.587.586,92	1.811.976,45
Resultado Antes do IR	2.587.586,92	1.811.976,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.587.586,92</u>	<u>1.811.976,45</u>

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.327.993,84	516.017,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.587.586,92	1.811.976,45
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(185.869,57)	(185.869,57)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	4.729.711,19	2.142.124,27
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.729.711,19	2.142.124,27

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	5.120.573,06	2.074.203,50
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	(388.370,57)	(312.113,42)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.732.202,49	1.762.090,08
Tributos pagos	(752.071,66)	(393.429,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.980.130,83	1.368.661,04
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(3.980.138,61)	(1.392.305,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7,78)	(23.644,16)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(7,78)	(23.644,16)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	233,20	23.877,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	225,42	233,20

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico					Total
	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	2.097.268,50	2.097.268,50
Lucro ou Prejuízo				2.587.586,92	2.587.586,92
Aumento de Capital	0,00			0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio		0,00		0,00	0,00
Subvenções para Investimentos		0,00			0,00
Reversão de Reservas			0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido				0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00
Dividendos Extraordinário				0,00	0,00
Dividendos Propostos				0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	4.684.855,42	4.684.855,42
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	285.292,05	285.292,05
Lucro ou Prejuízo				1.811.976,45	1.811.976,45
Aumento de Capital	0,00			0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio		0,00		0,00	0,00
Subvenções para Investimentos		0,00			0,00
Reversão de Reservas			0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido				0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00
Dividendos Extraordinário				0,00	0,00
Dividendos Propostos				0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	2.097.268,50	2.097.268,50

ICARA, 06 de Abril de 2022

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ICARA, 31/12/2021

À

ROCHA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC n.º SC02874307
Endereço: Rua LEONCIO BITENCOURT, nº 140, BRASILIA, CEP nº 88813-236
CRICIUMA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ 11.242.630/0001-99, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.973.012,26 + 0,00	22,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	220.977,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.973.012,26	22,50
	Passivo Circulante	220.977,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.973.012,26 - 0,00	22,50
	Passivo Circulante	220.977,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.729.135,85	21,40
	Passivo Circulante	220.977,62	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.973.012,26 - 220.977,62	0,99
	Patrimônio Líquido	4.804.855,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.025.833,04	22,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	220.977,62 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.973.012,26 - 220.977,62	4.752.034,64

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 778.898.789-15

RODRIGO JUSTI ROCHA
Contador CRC - SC No. SC02874307
CPF: 018.557.229-41

MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Contexto operacional

A empresa MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ nº 11.242.630/0001-99, é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, está localizada na ICR 150, 853, NOSSA SENHORA DE FATIMA, ICARA, SC, 88820000, constituída em 21/10/2009, possui como principais atividades 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas. Representada pelo sócio o Sr. NERI ALVES DOS SANTOS, CPF: 778.898.789-15 e Sr. HILLARI SILVA DOS SANTOS, CPF: 107.086.619-98.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021 e estão sendo apresentados em Reais (R\$) moeda funcional da empresa, e foram autorizadas pela administração para serem analisadas e apresentadas neste ano. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000, Resolução 1.255/09 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

Nota 03 - Regime de Escrituração e Tributação

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. O regime tributário adotado pela empresa e com base no simples nacional, nos termos da lei complementar 123/2006, a empresa reconhece, no resultado do período, o imposto calculado com base na receita bruta pelo regime de competência, mas recolhe o imposto com base no regime de caixa, conforme faculta a lei complementar.

Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

- (a) **Disponibilidades:** Fica registrado em caixa no valor de R\$ 225,42, banco Itaú cc.6950.07586-8 no valor de R\$ 116.841,05, banco Sicoob no valor de R\$ 14.572,02, banco Santander cc 13-001596-8 no valor de R\$;
- (b) **Estoques:** Não há registros de estoques, empresa não possui;
- (c) **Aplicações Financeiras:** Possui no banco Itaú 3.221.057,64, no banco Santander o valor R\$ 193.931,34, e no banco Sicoob o valor de R\$ 1.182.508,38;
- (d) **Direitos e Obrigações:** Estão demonstrados pelos valores históricos, na conta clientes a receber no valor de R\$, e fornecedores não possui contas a pagar;
- (e) **Imobilizado:** Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, possui imobilizado, maquinas e equipamentos adquiridos em 2012, veículos adquiridos 2012 e 2013, moveis em 2012, terrenos em 2012, edifícios adquiridos em 2012, vida útil 10 ciclos anuais, taxas de operação de 0,83% ao mês, e todos os saldos acumulados totalizando o valor de R\$ 52.820,78;
- (f) **Ajuste de avaliação patrimonial:** A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- (g) **Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Sociais:** tributado pelo simples nacional, a empresa possui obrigações no valor de R\$ 49.981,82;
- (h) **Leasing Financeiro:** Não adquiriu;
- (i) **Empréstimos e Financiamentos:** Não possui;
- (j) Não há passivo relacionado a empréstimos e financiamentos, junto às instituições financeiras nacionais;

Nota 05 - Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Nota 06 – Capital Social

O capital social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: aos administradores Sr. NERI ALVES DOS SANTOS e HILLARI SILVA DOS SANTOS.

Nota 07 – Patrimônio Líquido

A empresa obteve nesse no final do período um Prejuízo Líquido do Exercício no valor de R\$ 185.869,57, ficando com um saldo de prejuízo acumulado de R\$ 4.659.820,31. Em relação a DLPA a empresa não destinou nenhum dos seus lucros acumulados do período.

(a) Nota 08 – Propriedade para Investimento

Não há investimento no período.

Nota 09 – Eventos Subsequentes

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeito sobre resultados futuros.

Içara – SC, 31 de Dezembro de 2021.

NERI ALVES DOS SANTOS
Administrador

RODRIGO JUSTI ROCHA
SC02874307
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 429 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 429 e serviu de DIARIO nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Endereço: RODOVIA ICR 150, 853 -

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204393960 e arquivado em 21/10/2009.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11242630000199

IÇARA/SC, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO JUSTI ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:01855722941
R.G.:3389912 SSP/SC
C.R.C.:28743

MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
C.N.P.J.:11242630000199