



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.291.619/0001-19

Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

**6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Endereço:

RUA OLAVO BILAC, 3277 - FREI SERAFIM - 64.001-580 - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 05/12/2024 10:22



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.291.619/0001-19 DUNS®: 900139329
Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: SIMPLES INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

Emitido em: 05/12/2024 10:23

CPF: 061.XXX.XXX-63 Nome: JOSEFA ROSA DE CARVALHO

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/12/2024 10:30:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **11.291.619/0001-19**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:32:01 do dia 05/12/2024, com validade até o dia 04/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jkuKaSxJ92U10hCmWt8r

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **733.156.213-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:45:51 do dia 05/12/2024 , com validade até o dia 04/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: J2FmZpdes8QAigFin8d6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **733.156.213-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:44:33 do dia 05/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **SWRZ051224104433**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/12/2024 às 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 733.156.213-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6751.AD94.56A8.D100 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR

CPF/CNPJ: 927.734.353-20

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:49:14 do dia 05/12/2024 , com validade até o dia 04/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1Ts789obyapd1kPMxIRS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR**

CPF/CNPJ: **927.734.353-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:48:00 do dia 05/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9S9H051224104800

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/12/2024 às 10:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 733.156.213-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6751.AF34.CD8D.8516 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **433.172.273-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:53:17 do dia 05/12/2024 , com validade até o dia 04/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: XTQCb0Fq4llLjem53lSW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **433.172.273-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:51:29 do dia 05/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: LY7H051224105129

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/12/2024 às 10:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 433.172.273-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgaandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6751.B016.7D04.1742 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	1.421.884	DATA DE EXPEDIÇÃO	30/11/11
NOME	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO		
FILIAÇÃO	ALTIVA DE LIMA PEREIRA COSTA ELIESER RODRIGUES DA COSTA		
NATURALIDADE	TERESINA-PI	DATA DE NASCIMENTO	02/10/1976
DOC. ORIGEM	CERT. CASAM. 5992 L B A11 F 242V EXP TERESINA-PI 12/11/05		
TERESINA-PI	733.156.213-49	ASSINATURA DO DIRETOR	24 de Moraes

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

INTERPRINT LTDA.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

Clodoaldo de Sousa Monteiro

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	1040619	DATA DE EMISSÃO	20/12/2019
NOME	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO		
FILIAÇÃO	MARIA MERCEDES DOS SANTOS MONTEIRO CÍCERO DE SOUSA MONTEIRO		
NATURALIDADE	TERESINA - PI		
DOC. ORIGEM	CERT. CASAMENTO 5992 L 11 F 242 EXP. TERESINA - PI 12/11/2005		
CPF	433.172.273-20		

DATA DE NASCIMENTO: 18/06/1970

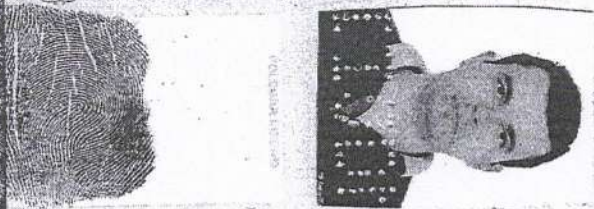
ASSINATURA DO DIRETOR:

Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.230/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



0990110

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.419.165 DATA DE EXPEDIÇÃO 02/03/18

NOME JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR

FILIAÇÃO ELIANE GONÇALVES PERES RODRIGUES
JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES RODRIGUES

NACIONALIDADE TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO 08/01/1984

DOC. ORISEM CERT. CASAM. 6645 L 12 F 255
EXP TERESINA-PI 27/05/15
927.734.353-20

0990110

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA SIMPLES INFORMATICA E
CONSULTORIA LTDA**

1-CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO, brasileiro, natural de Teresina-PI, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18 de Junho de 1970, empresário, CPF- 433.172.273-20, RG-1.040.619 - SSP-PI, residente e domiciliado na Rua 31 de Março, 2625 - Bairro Planalto Ininga - Teresina - PI - CEP 64.419-700; e

2-MARA RUTH PEREIRA COSTA, brasileira, natural de Teresina - Pi., casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02 de Outubro de 1976, contadora, CPF- 733.156.213-49, RG- 1.421.884 - SSP-PI, residente e domiciliada na Rua 31 de Março, 2625 - Bairro Planalto Ininga, - Teresina - PI - CEP 64.019-700, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1º - A sociedade terá o nome empresarial que girara sob denominação social de **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**, e terá sede e domicilio na Av. Petrônio Portela, 115, Centro - Jose de Freitas - PI - CEP 64.110-000.

2ª (O capital Social será de R\$ 20.000,00 (Vinte e mil reais)) divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO - 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

MARA RUTH PEREIRA COSTA - 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

3ª O objeto será explorar as atividades abaixo:

1- Desenvolvimento de Programas de Computadores sob encomenda - 6201-5/00

2 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizavam - 6202-3/00

3 - Tratamentos de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem de paginas - 6311-9/00

unato

Min

4 – Serviços de Contabilidade – 6920-6/01

5 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação – 6209-1/00

4ª A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento desta ato pela Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO** com os poderes e atribuições de assinar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administrador quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

montu

for

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

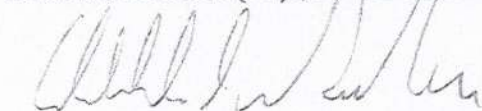
13ª O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ou ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, ou a propriedade.

14ª A sociedade terá como nome de fantasia “SIMPLES INFORMATICA”

15ª Fica eleito o foro da cidade de Jose de Freitas-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Jose de Freitas (PI), 29 de Setembro de 2009



CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO

Mara Ruth Pereira Costa
MARA RUTH PEREIRA COSTA

Visto:

Testemunhas:


Francisco Roberto Costa Paulo
RG- 785.003- SSP-PI


Daniel de Alencar Rocha
RG – 2.048.558 – SSP-PI



SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

CNPJ: 11.291.619/0001-19

AV. PETRONIO PORTELA, 115, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS-PI

CEP: 64110-000

ALTERAÇÃO CADASTRAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA N.º 01

CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO, brasileiro, natural da cidade de Teresina, Estado da Piauí, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 18/06/1970, Portador da Cédula de Identidade n.º 1.040.619 SSP-PI e inscrita no CPF sob o n.º 433.172.273-20, residente e domiciliado na Rua 31 de Março, 2625, Planalto Ininga, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64049-700;

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO, brasileira, natural da Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, Casada com regime de comunhão parcial de bens, contadora, nascido em 02/10/1976, Portadora da Cédula de Identidade de n.º 1.421.884 SSP-PI, inscrita no CPF sob o n.º 733.156.213-49, residente e domiciliada na Rua 31 de Março, 2625, Planalto Ininga, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64049-700. Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.291.619/0001-19, com sede na Av. Petrónio Portela, 115, Centro, na Cidade de José de Freitas, no Estado do Piauí, CEP: 64110-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE n.º 22200317855, por despacho em 03/11/2009 e inscrita no CNPJ sob o n.º 11.291.619/0001-19 resolvem, assim, alterar a sociedade empresária:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica alterado a sede da sociedade empresaria para Rua 24 de Janeiro, 1097, Nossa Senhora das Graças, CEP: 64018-650, na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí.

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto social da sociedade empresária fica alterado para: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE: 62.01-5/00); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE: 62.02-3/00); Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet (CNAE: 63.11-9/00); Atividade de Contabilidade (CNAE: 69.20-6/01).

CLAUSULA TERCEIRA

A administração da sociedade caberá **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

maria

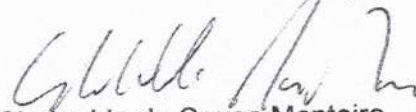
01/02
K

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLAUSULA QUINTA

Fica eleito o Foro na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem assim justos e contratos assinam a presente alteração em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Teresina (PI), 13 de Fevereiro de 2012.


Clodoaldo de Sousa Monteiro


Mara Ruth Pereira Costa Monteiro



SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

CNPJ: 11.291.619/0001-19 - NIRE 22200317855

**RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, 1097, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
TERESINA-PI**

CEP: 64018-650

ALTERAÇÃO CADASTRAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA N.º 02

CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO, brasileiro, natural da cidade de Teresina, Estado da Piauí, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 18/06/1970, Portador da Cédula de Identidade n.º 1.040.619 SSP-PI e inscrita no CPF sob o n.º 433.172.273-20, residente e domiciliado na Rua 31 de Março, 2625, Planalto Ininga, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64049-700;

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO, brasileira, natural da Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, Casada com regime de comunhão parcial de bens, contadora, nascido em 02/10/1976, Portadora da Cédula de Identidade de n.º 1.421.884 SSP-PI, inscrita no CPF sob o n.º 733.156.213-49, residente e domiciliada na Rua 31 de Março, 2625, Planalto Ininga, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64049-700. Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.291.619/0001-19, com sede na Av Petrólio Portela, 115, Centro, na Cidade de José de Freitas, no Estado do Piauí, CEP: 64110-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE n.º 22200317855, por despacho em 03/11/2009 e inscrita no CNPJ sob o n.º 11.291.619/0001-19 resolvem, assim, alterar a sociedade empresária:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica alterado a sede da sociedade empresaria para Rua 24 de Janeiro, 1067, Nossa Senhora das Graças, CEP: 64018-650, na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí.

CLAUSULA SEGUNDA

É admitido, o sócio quotista na sociedade **JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 08 de Janeiro de 1984, empresário, CPF 927.734.353-20, Portador da Cédula de Identidade sob nº 1.419.165 SSP PI, residente e domiciliado Rua Wendel Santos Torres, 7310, Gurupi, CEP 64091-050.

CLAUSULA TERCEIRA

O capital social que é de 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20.000 (vinte mil) cotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, devido as alterações no padrão monetário nacional fica convertido para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é elevado para R\$ 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídos aos sócios como segue:

01/02

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO – 22.500 (vinte dois mil e quinhentos) quotas no valor de R\$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais);
CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO – 22.500 (vinte dois mil e quinhentos) quotas no valor de R\$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais);
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR – 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CLAUSULA QUARTA

O objeto social da sociedade empresária passara a explorar as seguintes atividades: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE: 62.01-5/00); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE: 62.02-3/00); Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet (CNAE: 63.11-9/00).

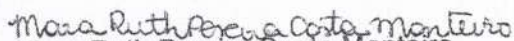
CLAUSULA QUINTA

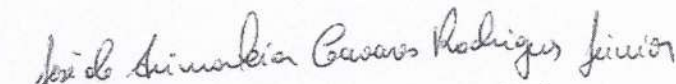
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade empresaria, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

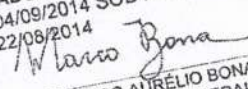
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor.

Teresina (PI), 13 de Agosto de 2014.


Clodoaldo de Sousa Monteiro


Mara Ruth Pereira Costa Monteiro


José de Arimateia Tavares Rodrigues Júnior

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2014 SOB Nº: 312495
Protocolo: 14/028748-5, DE 22/08/2014
Empresa: 22 2 0031785 5
SIMPLES INFORMATICA E
CONSULTORIA LTDA - EPP

MARCO AURÉLIO BONA
SECRETARIO-GERAL

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - EPP
CNPJ: 11.291.619/0001-19
NIRE: 22200317855
ADITIVO Nº 03

O Sr. **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/06/1970, Empresário, natural de Teresina - PI, portador da cédula de identidade RG sob o nº 1.040.619 SSP/PI, e CPF sob o nº 433.172.273-20, residente e domiciliado na Rua 31 de março, 2625, Bairro Ininga, na cidade de Teresina no estado do Piauí CEP 64.049-700; a Sr.^a **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, brasileira, Casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02/10/1976, Contadora, natural de Teresina - PI, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 1.421.884 SSP-PI, CPF sob o nº 733.156.213-49, residente e domiciliada na Rua 31 de março, 2625, Bairro Ininga, na cidade de Teresina no estado do Piauí CEP 64.049-700; e o Sr. **JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES RODRIGUES JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/01/1984, Empresário, natural de Teresina - PI, portador da cédula de identidade RG sob o nº 1.419.165 SSP/PI, e CPF sob o nº 927.734.353-20, residente e domiciliado na Rua Wendel Santos Torres, 7310, Bairro Gurupi, na cidade de Teresina no estado do Piauí CEP 64.091-050; Únicos sócios da empresa, **SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - EPP**, situada na Rua 24 de janeiro, 1067, Bairro Nossa Senhora das Graças, na Cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.018-560, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220031785-5 por despacho de 03/11/2009, inscrita no CNPJ/MF 11.291.619/0001-19, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante a seguinte cláusula:

Cláusula Primeira: A sociedade passará a ter como objeto social seguintes atividades:

- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador;
- 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
- 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e páginas de publicidade na internet;
- 8599-6/03 Treinamento em informática.

Cláusula Segunda: A Administração da sociedade passará a ser exercida pelos Sócios **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO** e **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, em conjunto ou isoladamente, os quais representaram a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2017 12:19 SOB Nº 20170014436.
PROTOCOLO: 170014436 DE 18/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700505153. NIRE: 22200317855.
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 08/02/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

Cláusula Terceira: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social **SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA – EPP**, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002, e o nome de fantasia será **SIMPLES INFORMÁTICA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rua 24 de janeiro, 1067, Bairro Nossa Senhora das Graças, na Cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.018-560.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas poderá constituir-las em qualquer parte do país a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/2009 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade terá por objeto social as seguintes atividades:

- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador;
- 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
- 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e páginas de publicidade na internet;
- 8599-6/03 Treinamento em informática.

Cláusula Sexta: O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado neste ato em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	45,00	22.500	R\$ 22.500,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	45,00	22.500	R\$ 22.500,00
JOSÉ DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JÚNIOR	10,00	5.000	R\$ 5.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2017 12:19 SOB Nº 20170014436.
PROTOCOLO: 170014436 DE 18/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700505153. NIRE: 22200317855.
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 08/02/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração é exercida pelos Sócios **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO e MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, em conjunto ou isoladamente, os quais representaram a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quórum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2017 12:19 SOB Nº 20170014436.
PROTOCOLO: 170014436 DE 18/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700505153. NIRE: 22200317855.
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 08/02/2017
www.pi.iaudigital.pi.gov.br

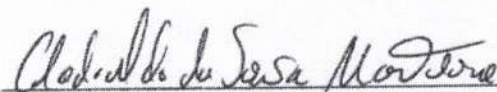
Cláusula Décima Sexta: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

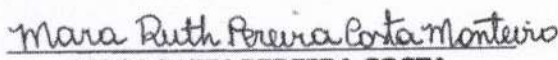
Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

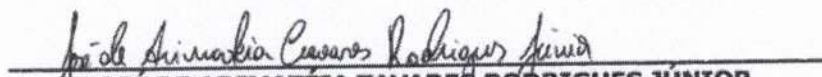
Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (um) exemplar de igual teor, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 11 de Janeiro de 2017.


CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO
SócioAdministrador


MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
Sócia Administradora


JOSÉ DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JÚNIOR
Sócio Cotista

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - EPP
CNPJ: 11.291.619/0001-19
NIRE: 22200317855
ADITIVO Nº 04

O Sr. **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/06/1970, Empresário, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG sob o nº 1.040.619 SSP/PI, e CPF sob o nº 433.172.273-20, residente e domiciliado na Rua Trinta e Um de Março, 2625, Bairro Ininga, na cidade de Teresina no estado do Piauí CEP 64.049-700; a Sr.^a **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02/10/1976, Contadora, natural de Teresina – PI, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 1.421.884 SSP-PI, CPF sob o nº 733.156.213-49, residente e domiciliada na Rua Trinta e Um de Março, 2625, Bairro Ininga, na cidade de Teresina no estado do Piauí CEP 64.049-700; e o Sr. **JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES RODRIGUES JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/01/1984, Empresário, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG sob o nº 1.419.165 SSP/PI, e CPF sob o nº 927.734.353-20, residente e domiciliado na Rua Wendel Santos Torres, 7310, (Lot PRQ Caneleiros), Bairro Gurupi, na cidade de Teresina no estado do Piauí CEP 64.091-050; Únicos sócios da empresa, **SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA – EPP**, situada na Rua 24 de janeiro, 1067, Bairro Nossa Senhora das Graças, na Cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.018-560, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220031785-5 por despacho de 03/11/2009, inscrita no CNPJ/MF 11.291.619/0001-19, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante a seguinte cláusula:

Cláusula Primeira: A sociedade terá sua sede da Rua Olavo Bilac, 3277, Bairro Frei Serafim, Cep: 64001580 na cidade de Teresina-PI.

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social **SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA – EPP**, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002, e o nome de fantasia será **SIMPLES INFORMÁTICA**.

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede da Rua Olavo Bilac, 3277, Bairro Frei Serafim, Cep: 64001580 na cidade de Teresina-PI.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas poderá constituí-las em qualquer parte do país a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 03/11/2009 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade terá por objeto social as seguintes atividades:

- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador;
- 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
- 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e páginas de publicidade na internet;
- 8599-6/03 Treinamento em informática.

Cláusula Sexta: O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado neste ato em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	45	22.500	R\$ 22.500,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	45	22.500	R\$ 22.500,00
JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES RODRIGUES JÚNIOR	10	5.000	R\$ 5.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração é exercida pelos Sócios **CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO** e **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, em conjunto ou isoladamente, os quais representaram a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quórum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Sexta: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua

existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (um) exemplar de igual teor, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 15 de Março de 2024.

CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO
Sócio Administrador

MARA RUTH PEREIRA COSTA
MONTEIRO
Sócia Administradora

JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES RODRIGUES JÚNIOR
Sócio Cotista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43317227320	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO
73315621349	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
92773435320	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2024 12:30 SOB N° 20240180127.
PROTOCOLO: 240180127 DE 15/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403797481. CNPJ DA SEDE: 11291619000119.
NIRE: 22200317855. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2024.
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	11.291.619/0001-19	DUNS@:	900139329
Razão Social:	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		
Nome Fantasia:	SIMPLES INFORMATICA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	02/12/2025

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado
--------------------	------------

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	30/05/2025
Código de Controle:	BFA3E408B6C01704		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	18/12/2024
Código de Controle:	2024111904191623192860		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	03/06/2025
Código de Controle:	840948682024		



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.291.619/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2009	
NOME EMPRESARIAL SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIMPLES INFORMATICA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 85.99-6-03 - Treinamento em informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R OLAVO BILAC	NÚMERO 3277	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.001-580	BAIRRO/DISTRITO FREI SERAFIM	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@STAFFASSESSORIA.COM		TELEFONE (86) 9818-7475	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/12/2024 às 09:22:09 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.291.619/0001-19
NOME EMPRESARIAL:
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
MARA RIITH PERFIRA COSTA MONTEIRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/12/2024 às 09:23 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.291.619/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:58:45 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2024.

Código de controle da certidão: **9906.DAFC.49A0.EFC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.291.619/0001-19
Certidão nº: 80269444/2024
Expedição: 21/11/2024, às 10:20:18
Validade: 20/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.291.619/0001-19, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.291.619/0001-19

Razão

SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

Social:

Endereço:

R VINTE E QUATRO DE JANEIRO 1067 ZONA SUL / N S DAS GRACA /
TERESINA / PI / 64018-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111904191623192860

Informação obtida em 29/11/2024 10:41:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001033023497

CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19

Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/10/2024 13:17:24
VÁLIDA ATÉ 07/12/2024

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 315E8812-4B83-4102-B7DE-16C4A23EC17E



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001023008548

CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/10/2024 07:52:01
VÁLIDA ATÉ 07/12/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 67D32D57-4A5E-4F08-A66B-EC39BD62AED3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 08/10/2024 07:52:04 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 203.129/24-97

CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19

Contribuinte: SIMPLIS INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:11:05 h, do dia 05/11/2024.

Validade: 03/02/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 437.672-2

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
11.291.619/0001-19	22200317855	09/03/2012
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	733.156.213-49
LOCALIZAÇÃO		
Rua OLAVO BILAC 3277 TERESINA 64001-580		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
8599603	TREINAMENTO EM INFORMATICA	
6209100	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	
6209100	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	
8599603	TREINAMENTO EM INFORMATICA	



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 18/03/2024



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3616420

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 11291619000119, REPRESENTANTE LEGAL: MARA RUTH PEREIRA

COSTA MONTEIRO

ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC, 3277, FREI SERAFIM

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Novembro de 2024 às 09 h 40 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3616420. Código verificador: B2E4D.A5C9B.CE8F6.12049

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins a que, a empresa **SIMPLES INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Olavo Bilac, 3277, Frei Serafim, CEP: 64001-580, na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, presta serviço de licenciamento de sistemas informatizados e execução de suporte técnico, apoio logístico com disponibilização de *sistema de folha de pagamento, contabilidade pública, sistema web de portais, controle e emissão de contracheques on line, Sistema de Triubutação Municipal, Notas Fiscais Eletrônicas, Sistema de Serviço de Aguas e Esgotos e serviços de tecnologia da informação*, atestamos a capacidade do mesmo do período de 2019 até a presente data.

Por ser verdade, passamos a presente datada e assinada, para que produza os efeitos de direito

Cocal de Telha - PI, 03 de dezembro de 2024.

MUNICIPIO DE COCAL
DE
TELHA:01612574000183

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE COCAL DE
TELHA:01612574000183
NO: C=BR, O=M, L=Cocal de Telha, OU=Videoconferencia, OU=
2676682000183, OU=AC SingularID Multiple, O=ICP-Brasil,
CN=MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA:01612574000183
Localização:
Data: 2024.12.03 10:25:31-0300
Post: PDF Reader Versão: 2024.2.3

Karyne Aragão Cansanção
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SÃO MIGUEL
DO FIDALGO**
Trabalho e Desenvolvimento

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins a que, a empresa **SIMPLES INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Olavo Bilac, 3277, Frei Serafim, CEP: 64001-580, na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, presta serviço de licenciamento de sistemas informatizados e execução de suporte técnico, apoio logístico com disponibilização de sistemas para administração pública (SIAFIC): *Sistema de Folha de Pagamento, Contracheques on line, Sistema de Contabilidade, Sistema de Tributário, Portal da Transparencia e Institucional, Sistema de Patrimonio, Sistema de Almoxarifado, Sistemade Controle Interno, Sistema de Licitação, Sistema de Protocolo e serviços de tecnologia da informação*, atestamos a capacidade do mesmo desde de 2020.

Por ser verdade, passamos a presente datada e assinada, para que produza os efeitos de direito.

ERIMAR
SOARES DE
SOUSA:
46081569349

Digitally signed by ERIMAR SOARES
DE SOUSA.46081569349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Teressina, OU=4200000000170,
OU=AC SyngularID Multipla,
CN=ERIMAR SOARES DE SOUSA:
46081569349
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-12-03 10:20:33

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Joaquim Dias de Oliveira, S/N, Centro, CEP 64.558-000
São Miguel do Fidalgo – PI
CNPJ: 01.612.611/0001-53
Fone: (89) 3547 0029
e-mail: pmsaomiguel dofidalgo@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certifico para os devidos fins que a empresa **SIMPLES INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Olavo Bilac, 3277, Frei Serafim, CEP: 64001-580, na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, presta serviços de licenciamento de sistemas informatizados e suporte técnico, incluindo apoio logístico com a disponibilização de sistemas para a administração pública (SIAFIC), tais como: Sistema de Folha de Pagamento, Contracheques online, Sistema de Contabilidade, Sistema Tributário, Portal da Transparência e Institucional, Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Controle Interno, Sistema de Licitação, Sistema de Protocolo, além de serviços de tecnologia da informação. Atestamos que a referida empresa é capacitada para a execução desses serviços desde o ano de 2020.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração, datada e assinada, para que produza seus efeitos legais.

Atenciosamente,

**MIGUEL
RODRIGUES DE
MOURA:**
39790630387

Digitally signed by MIGUEL RODRIGUES DE
MOURA:39790630387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=AC SERASA RFB, OU=30311408000120,
OU=PRESENCIAL, CN=MIGUEL RODRIGUES DE
MOURA:39790630387
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-12-03 10:20:03

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA

Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº01.612.557/0001-46



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins, que a empresa **SIMPLES INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Olavo Bilac, 3277, Frei Serafim, CEP: 64001-580, em Teresina, Piauí, oferece serviços de licenciamento de sistemas informatizados e suporte técnico, incluindo apoio logístico com a disponibilização de sistemas para a administração pública (SIAFIC), como: Sistema de Folha de Pagamento, Contracheques online, Sistema de Contabilidade, Sistema Tributário, Portal da Transparência e Institucional, Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Controle Interno, Sistema de Licitação, Sistema de Protocolo, além de outros serviços de tecnologia da informação. Confirmamos que a empresa está qualificada para a realização desses serviços desde o ano de 2020.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração, com data e assinatura, para que produza seus efeitos legais.

**RAIMUNDO
NONATO GOMES
DE OLIVEIRA:
81340400391**

Digitally signed by RAIMUNDO NONATO
GOMES DE OLIVEIRA:81340400391
DN: C=BR, S=PI, L=Jatoba do Piaui,
O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=26766829000193,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAIMUNDO
NONATO GOMES DE OLIVEIRA:
81340400391
Reason: I am the author of this document
Location:
Data: 2024.12.02 11:19:28

Raimundo Nonato Gomes de Oliveira
Prefeito Municipal



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade nº 12400385832 em 11/01/2024, protocolo 240012429. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP
Número de Registro:	22200317855
CNPJ:	11291619000119
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
73315621349	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	
80151710325	ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR	PI006155



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2024 12:29 SOB Nº 20240012429.
PROTOCOLO: 240012429 DE 05/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400385832. NIRE: 22200317855.
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 11/01/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

Número: 10

Página: 1

ntém este livro 75 páginas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletrônico dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

me da Empresa: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

mo

dereço: VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL),1067

plemento

irro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

P: 64018650

início: TERESINA

tado: PI

scrição no CNPJ: 11.291.619/0001-19

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 22200317855 Data registro: 03/11/2009

scrição Municipal.....: 4376722

RESINA/PI, 01/01/2022

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ADMINISTRADORA
F: 33.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
01/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
01/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
01/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO	1.212,00	
01/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO		1.212,00
01/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022	7.352,21	
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022		7.352,21
01/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
01/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/2022	1.1.2.01.0054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
01/2022	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
01/2022	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/2022	1.1.2.01.0133	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
01/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
01/2022	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
01/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
01/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2022	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
01/2022	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
01/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
01/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
01/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
			TRANSPORTE	41.578,21	41.138,21

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.578,21	41.138,21
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
11/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
11/2022	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
11/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
11/2022	1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
11/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
11/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
11/2022	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
11/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2022	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
11/2022	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
11/2022	1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
11/2022	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
11/2022	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
11/2022	1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
11/2022	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
11/2022	1.1.2.01.0075	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
11/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS		REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 01/2022	23.945,89	
11/2022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO		REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 01/2022		6.753,48
11/2022	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO		REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 01/2022		12.895,84
11/2022	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR		REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 01/2022		4.296,57
11/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
11/2022	1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
11/2022	1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
				TRANSPORTE	113.450,10	107.850,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.450,10	107.850,10
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
01/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
01/2022	1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/2022	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
01/2022	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/2022	1.1.2.01.0187	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
01/2022	1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.841,90	
01/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.841,90
01/2022	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
01/2022	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/2022	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
01/2022	1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
01/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
01/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/2022	1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
01/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
01/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
01/2022	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
01/2022	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
01/2022	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.204,98	
01/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.204,98
01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICAEAL ATALIAS DA ROCHA GOMES 01/2022	19.208,63	
01/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICAEAL ATALIAS DA ROCHA GOMES 01/2022		19.208,63
01/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 01/2022	3.198,80	
01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 01/2022		3.198,80
01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 01/2022	19.500,00	
			TRANSPORTE	212.842,41	193.342,41

11.291.619/0001-19

l.P.J.: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650

01/01/2022 - 31/12/2022

odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 01/2022	212.842,41	193.342,41 19.500,00
01/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.498,38	
01/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.498,38
01/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.334,42	
01/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.334,42
01/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	411,69	
01/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		411,69
01/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.060,28	
01/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.060,28
01/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.145,00	
01/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.145,00
01/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
01/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		56,47
01/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022	7.352,21	
01/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022		7.352,21
01/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 01/2022	578,46	
01/2022	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 01/2022		578,46
01/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 01/2022	1.772,82	
01/2022	2.1.1.02.016		VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 01/2022		1.772,82
01/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	56,47	
01/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		56,47
TOTAL DO MÊS					230.108,61	230.108,61
02/2022	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
02/2022	1.1.2.01.0167		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
02/2022	1.1.2.01.0185		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
02/2022	3.2.2.04.007		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS FEV	1.212,00	
02/2022	2.1.1.08.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS FEV		1.212,00
02/2022	2.1.1.08.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
02/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
02/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
02/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
02/2022	1.1.2.01.0183		CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
02/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
02/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
02/2022	1.1.2.01.0191		PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/2022	1.1.2.01.0153		CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
TRANSPORTE					18.394,00	18.394,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.394,00	18.394,00
12/2022	1.1.2.01.004		CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
12/2022	1.1.2.01.005		CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
12/2022	1.1.2.01.0158		CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2022	1.1.2.01.0159		CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
12/2022	1.1.2.01.0010		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
12/2022	1.1.2.01.0162		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
12/2022	1.1.2.01.0015		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2022	1.1.2.01.0163		CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
12/2022	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
12/2022	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/2022	1.1.2.01.0018		CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
12/2022	1.1.2.01.0165		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2022	1.1.2.01.0167		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
12/2022	1.1.2.01.0024		CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
12/2022	1.1.2.01.0025		CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
12/2022	1.1.2.01.0025		CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
12/2022	1.1.2.01.0185		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
12/2022	1.1.2.01.0032		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
12/2022	1.1.2.01.0036		CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
12/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
12/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
12/2022	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
				TRANSPORTE	47.178,00	46.178,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.178,00	46.178,00
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2022	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
12/2022	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
12/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
12/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
12/2022	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
12/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
12/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
12/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
12/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
12/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
12/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
12/2022	1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO	18.353,66	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO		18.353,66
12/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/2022	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
12/2022	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
12/2022	1.1.2.01.0094	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
12/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
				TRANSPORTE	108.926,66	108.926,66

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.926,66	108.926,66
12/2022	1.1.2.01.0182		CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0124		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
12/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	6.352,21	
12/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		6.352,21
12/2022	1.1.2.01.0109		CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2022	1.1.2.01.0133		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2022	1.1.2.01.0158		CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0011		CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
12/2022	1.1.2.01.0014		CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
12/2022	1.1.2.01.0012		CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
12/2022	1.1.2.01.0164		CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0033		CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
12/2022	1.1.2.01.0174		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
12/2022	1.1.2.01.0177		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/2022	1.1.2.01.0181		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
12/2022	1.1.2.01.0047		CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2022	1.1.2.01.0182		CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0057		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
12/2022	1.1.2.01.0075		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
12/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
12/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
12/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
12/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
				TRANSPORTE	145.074,29	145.074,29

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.074,29	145.074,29
02/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
02/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
02/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
02/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
02/2022	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
02/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
02/2022	1.1.2.01.0186		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
02/2022	1.1.2.01.0064		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/2022	1.1.2.01.0064		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/2022	1.1.2.01.0193		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
02/2022	1.1.2.01.0194		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
02/2022	1.1.2.01.0067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/2022	1.1.2.01.0085		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/2022	1.1.2.01.0188		CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
02/2022	1.1.2.01.006		CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
02/2022	1.1.2.01.006		CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
02/2022	1.1.2.01.0169		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
02/2022	1.1.2.01.0183		CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
02/2022	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
02/2022	1.1.2.01.0134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
02/2022	1.1.2.01.0184		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
02/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/2022	1.1.2.01.0143		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
02/2022	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
02/2022	1.1.2.01.0086		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
02/2022	1.1.2.01.0205		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
02/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
				TRANSPORTE	218.264,57	218.264,57

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022		1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	TRANSPORTE	218.264,57	218.264,57
12/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	750,00
12/2022		1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.204,98	3.204,98
12/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.204,98
12/2022		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.813,75	18.813,75
12/2022		2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.813,75
12/2022		2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 02/2022	23.945,89	23.945,89
12/2022		1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 02/2022		6.753,48
12/2022		1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 02/2022		12.895,84
12/2022		1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 02/2022		4.296,57
12/2022		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FILIPE CARDOSO OLIVEIRA 02/2022	19.138,14	19.138,14
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FILIPE CARDOSO OLIVEIRA 02/2022		19.138,14
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 02/2022	3.198,80	3.198,80
12/2022		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 02/2022		3.198,80
12/2022		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 02/2022	19.500,00	19.500,00
12/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 02/2022		19.500,00
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.492,63	1.492,63
12/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.492,63
12/2022		3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.341,58	1.341,58
12/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.341,58
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	374,68	374,68
12/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		374,68
12/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.060,28	2.060,28
12/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.060,28
12/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.145,00	2.145,00
12/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.145,00
12/2022		1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	56,47
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	6.352,21	6.352,21
12/2022		1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		6.352,21
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 02/2022	771,28	771,28
12/2022		2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 02/2022		771,28
12/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 02/2022	1.772,82	1.772,82
12/2022		2.1.1.02.016	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 02/2022		1.772,82
12/2022		3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 02/2022	1.916,16	1.916,16
12/2022		2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 02/2022		1.916,16
12/2022		3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	153,29	153,29
12/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		153,29
12/2022		2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	186,25	186,25
12/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		186,25
12/2022		2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	82,07	82,07
12/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		82,07
12/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	56,47	56,47
12/2022		1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		56,47
12/2022				TOTAL DO MÊS	325.577,32	325.577,32

11.291.619/0001-19
I.P.J.: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
Íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
13/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
13/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
13/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
13/2022	1.1.2.01.0178	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/2022	1.1.2.01.0178	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
13/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
13/2022	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
13/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
13/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
13/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
13/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
13/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
13/2022	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
13/2022	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/2022	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
13/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
13/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
13/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
13/2022	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
13/2022	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
13/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TRANSPORTE	21.660,00	21.660,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.660,00	21.660,00
13/2022	1.1.2.01.0033		CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
13/2022	1.1.2.01.0036		CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
13/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
13/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
13/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
13/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
13/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
13/2022	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
13/2022	1.1.2.01.0195		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
13/2022	1.1.2.01.0196		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
13/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
13/2022	1.1.2.01.0125		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
13/2022	1.1.2.01.0197		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
13/2022	1.1.2.01.0199		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
13/2022	1.1.2.01.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
13/2022	1.1.2.01.0087		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
13/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
13/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
13/2022	1.1.2.01.0204		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
13/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
				TRANSPORTE	71.009,00	69.403,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.009,00	69.403,00
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.606,00
03/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		18.353,66	
03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			18.353,66
03/2022	1.1.2.01.0157	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
03/2022	1.1.2.01.0157	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
03/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.090,00
03/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.950,00
03/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.200,00
03/2022	1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
03/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022		6.948,02	
03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022			6.948,02
03/2022	1.1.2.01.0075	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
03/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.212,00
03/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.300,00
03/2022	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.950,00
03/2022	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
03/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			902,00
03/2022	1.1.2.01.0133	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
03/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
03/2022	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			730,00
03/2022	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
03/2022	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			650,00
03/2022	1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
03/2022	1.1.2.01.0178	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			250,00
03/2022	1.1.2.01.0183	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.550,00
03/2022	1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00	
03/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.200,00
			TRANSPORTE		125.114,68	125.114,68

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022		1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	TRANSPORTE	125.114,68	125.114,68
03/2022		1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
03/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
03/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
03/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
03/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
03/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
03/2022		2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
03/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
03/2022		1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
03/2022		2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 03/2022	23.945,89	
03/2022		1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 03/2022		6.753,48
03/2022		1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 03/2022		12.895,84
03/2022		1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 03/2022		4.296,57
03/2022		1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
03/2022		1.1.2.01.0076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
03/2022		1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
03/2022		1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
03/2022		1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
03/2022		1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
03/2022		1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
03/2022		1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
03/2022		1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/2022		1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
03/2022		1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
03/2022		1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
03/2022		1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/2022		3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	55.223,41	
03/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		55.223,41
03/2022		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.632,38	
03/2022		2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.632,38
03/2022		1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
03/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
				TRANSPORTE	308.938,06	308.938,06

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.938,06	308.938,06
13/2022	1.1.2.01.0064		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
13/2022	1.1.2.01.0157		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
13/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
13/2022	1.1.3.04.002		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.310,49	
13/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		1.310,49
13/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	104,83	
13/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		104,83
13/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 03/2022	19.038,15	
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 03/2022		19.038,15
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 03/2022	3.198,80	
13/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 03/2022		3.198,80
13/2022	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 03/2022	19.500,00	
13/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 03/2022		19.500,00
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.629,61	
13/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.629,61
13/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.453,58	
13/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.453,58
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	409,29	
13/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		409,29
13/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.060,28	
13/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.060,28
13/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.145,00	
13/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.145,00
13/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	6.948,02	
13/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022		6.948,02
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 03/2022	771,28	
13/2022	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 03/2022		771,28
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 03/2022	1.772,82	
13/2022	2.1.1.02.016		VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 03/2022		1.772,82
13/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	153,29	
13/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		153,29
13/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	186,44	
13/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		186,44
13/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	82,07	
13/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		82,07
13/2022	3.2.2.01.011		RESCISÃO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	50,00	
13/2022	2.1.1.02.014		RESCISÃO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		50,00
13/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	56,47	
13/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		56,47
13/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	24.989,35	
				TRANSPORTE	396.354,30	371.364,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO	396.354,30		371.364,95	
						24.989,35	
			TOTAL DO MÊS	396.354,30		396.354,30	
04/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00			
04/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			1.212,00	
04/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00	
04/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.460,00	
04/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00	
04/2022	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			242,00	
04/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00	
04/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00			
04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			1.212,00	
04/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			440,00	
04/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			440,00	
04/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.212,00	
04/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00	
04/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			650,00	
04/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00	
04/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.000,00	
04/2022	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.212,00	
04/2022	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00	
04/2022	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			430,00	
04/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			440,00	
04/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.700,00	
04/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.980,00	
04/2022	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			430,00	
04/2022	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			850,00	
04/2022	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00			
04/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			380,00	
			TRANSPORTE	21.540,00		21.540,00	

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.540,00	21.540,00
14/2022	1.1.2.01.0036		CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
14/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
14/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
14/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
14/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
14/2022	1.1.2.01.0157		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
14/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
14/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
14/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
14/2022	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
14/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
14/2022	1.1.2.01.0195		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
14/2022	1.1.2.01.0196		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
14/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
14/2022	1.1.2.01.0125		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
14/2022	1.1.2.01.0197		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
14/2022	1.1.2.01.0199		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
14/2022	1.1.2.01.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
14/2022	1.1.2.01.0087		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
14/2022	1.1.2.01.0204		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
14/2022	1.1.2.01.0124		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
14/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
14/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
				TRANSPORTE	72.249,00	71.349,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.249,00	71.349,00
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
14/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
14/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR		PAGAMENTO	18.353,66	
14/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO		18.353,66
14/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	6.836,17	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022		6.836,17
14/2022	1.1.2.01.0133	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
14/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
14/2022	1.1.2.01.0075	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
14/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
14/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
14/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
14/2022	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
14/2022	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
14/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
14/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
14/2022	1.1.2.01.0175	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
14/2022	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
14/2022	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
14/2022	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
14/2022	1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
14/2022	1.1.2.01.0178	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
14/2022	1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
14/2022	1.1.2.01.0183	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
14/2022	1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
14/2022	1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
14/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
				TRANSPORTE	125.332,83	125.332,83

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.332,83	125.332,83
04/2022	2	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
04/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
04/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
04/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
04/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
04/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
04/2022		2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
04/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
04/2022		1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
04/2022		1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
04/2022		1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/2022	2	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/2022		2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 04/2022	23.945,89	
04/2022		1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 04/2022		6.753,48
04/2022		1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 04/2022		12.895,84
04/2022		1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 04/2022		4.296,57
04/2022		1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
04/2022		1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/2022		1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/2022		1.1.2.01.0076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
04/2022		1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
04/2022	2	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
04/2022		1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
04/2022		1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
04/2022		1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
04/2022		1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/2022		1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
04/2022		1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/2022		1.1.2.01.0064	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/2022		1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/2022		1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
				TRANSPORTE	227.520,42	224.110,42

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	227.520,42	224.110,42
04/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
04/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ROMULO FREITAS COSTA 04/2022	18.917,55	
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ROMULO FREITAS COSTA 04/2022		18.917,55
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 04/2022	3.198,80	
04/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 04/2022		3.198,80
04/2022	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 04/2022	19.500,00	
04/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 04/2022		19.500,00
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.630,37	
04/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.630,37
04/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.443,94	
04/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.443,94
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	446,30	
04/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		446,30
04/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.060,28	
04/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.060,28
04/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.145,00	
04/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.145,00
04/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1,89	
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1,89
04/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	6.836,17	
04/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022		6.836,17
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 04/2022	771,28	
04/2022	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 04/2022		771,28
04/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 04/2022	1.772,82	
04/2022	2.1.1.02.016		VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 04/2022		1.772,82
04/2022	3.2.2.01.005		FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 04/2022	2.270,01	
04/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 04/2022		2.270,01
04/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	181,59	
04/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		181,59
04/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	190,45	
04/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		190,45
04/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	27,44	
04/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		27,44
04/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	56,47	
04/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		56,47
04/2022	4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.599,61	
04/2022	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.599,61
04/2022	1.1.3.04.002		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	3.882,17	
04/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		3.882,17
04/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	310,56	
				TRANSPORTE	313.569,59	313.259,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.569,59	313.259,03
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		310,56
04/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	TOTAL DO MÊS	313.569,59	313.569,59
				1.212,00	
05/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
05/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
05/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO		1.212,00
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
05/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
05/2022	1.1.2.01.004	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/2022	1.1.2.01.005	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
05/2022	1.1.2.01.006	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2022	1.1.2.01.0158	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
05/2022	1.1.2.01.0159	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
05/2022	1.1.2.01.0010	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
05/2022	1.1.2.01.0162	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2022	1.1.2.01.0015	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
05/2022	1.1.2.01.0163	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
05/2022	1.1.2.01.0106	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
05/2022	1.1.2.01.0106	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
05/2022	1.1.2.01.0018	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/2022	1.1.2.01.0165	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
05/2022	1.1.2.01.0167	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
05/2022	1.1.2.01.0024	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
05/2022	1.1.2.01.0025	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
05/2022	1.1.2.01.0185	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
05/2022	1.1.2.01.0032	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
05/2022	1.1.2.01.0033	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
05/2022	4.1.1.02.002	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/2022	1.1.2.01.0036	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/2022	4.1.1.02.002		TRANSPORTE	20.840,00	20.840,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.840,00	20.840,00
05/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
05/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
05/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
05/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
05/2022	1.1.2.01.0157		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
05/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
05/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
05/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/2022	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
05/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
05/2022	1.1.2.01.0195		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
05/2022	1.1.2.01.0196		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
05/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
05/2022	1.1.2.01.0125		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
05/2022	1.1.2.01.0197		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
05/2022	1.1.2.01.0199		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
05/2022	1.1.2.01.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
05/2022	1.1.2.01.0087		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
05/2022	1.1.2.01.0204		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
05/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	18.353,66	
05/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.353,66
05/2022	1.1.2.01.0109		CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/2022	1.1.2.01.0124		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
05/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
				TRANSPORTE	89.202,66	89.202,66

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.202,66	89.202,66
15/2022	1.1.2.01.0208		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
15/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	6.772,56	
15/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022		6.772,56
15/2022	1.1.2.01.0133		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
15/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
15/2022	1.1.2.01.0014		CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
15/2022	1.1.2.01.0188		CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
15/2022	1.1.2.01.0175		CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
15/2022	1.1.2.01.0181		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
15/2022	1.1.2.01.0047		CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
15/2022	1.1.2.01.0182		CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
15/2022	1.1.2.01.0011		CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
15/2022	1.1.2.01.0158		CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
15/2022	1.1.2.01.0012		CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
15/2022	1.1.2.01.0164		CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
15/2022	1.1.2.01.0171		CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/2022	1.1.2.01.0174		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
15/2022	1.1.2.01.0177		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
15/2022	1.1.2.01.0183		CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
15/2022	1.1.2.01.0057		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
15/2022	1.1.2.01.0178		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/2022	1.1.2.01.0186		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
15/2022	1.1.2.01.0112		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
				TRANSPORTE	124.069,22	124.069,22

11.291.619/0001-19
Ireção: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
			TRANSPORTE	124.069,22		124.069,22	
			PAGAMENTO	4.915,42			
05/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER				4.915,42	
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO				
05/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29			
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			2.080,29	
05/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26			
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			3.160,26	
05/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73			
05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			25.080,73	
05/2022	1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			700,00	
05/2022	1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.000,00	
05/2022	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			990,00	
05/2022	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.848,00	
05/2022	1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			800,00	
05/2022	1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.800,00	
05/2022	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.500,00	
05/2022	1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.000,00	
05/2022	1.1.2.01.0076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			660,00	
05/2022	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.100,00	
05/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 05/2022	23.945,89			
05/2022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 05/2022			6.753,48	
05/2022	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 05/2022			12.895,84	
05/2022	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 05/2022			4.296,57	
05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.576,35			
05/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			21.576,35	
05/2022	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.700,00	
05/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			750,00	
05/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.450,00	
05/2022	1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.495,00	
05/2022	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00	
05/2022	1.1.2.01.0064	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00			
05/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			400,00	
05/2022	1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00			
			TRANSPORTE	243.521,16		239.021,16	

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	243.521,16	239.021,16
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
15/2022	1.1.2.01.0209		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
15/2022	1.1.2.01.0086		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
15/2022	1.1.2.01.0205		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
15/2022	1.1.2.01.0205		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
15/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
15/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CLAUDIA ANDRADE DA SILVA CRUZ 05/2022	18.599,53	
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CLAUDIA ANDRADE DA SILVA CRUZ 05/2022		18.599,53
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 05/2022	3.129,81	
15/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 05/2022		3.129,81
15/2022	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 05/2022	19.500,00	
15/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 05/2022		19.500,00
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.605,63	
15/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.605,63
15/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.418,51	
15/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.418,51
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	446,30	
15/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		446,30
15/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.060,28	
15/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.060,28
15/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.145,00	
15/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.145,00
15/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	6.772,56	
15/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022		6.772,56
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 05/2022	771,28	
15/2022	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 05/2022		771,28
15/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 05/2022	1.772,82	
15/2022	2.1.1.02.016		VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 05/2022		1.772,82
15/2022	3.2.2.01.005		FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 05/2022	2.710,03	
15/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 05/2022		2.710,03
15/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	216,80	
15/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		216,80
15/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	225,14	
15/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		225,14
15/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	29,29	
15/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		29,29
15/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	56,47	
15/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		56,47
				TOTAL DO MÊS	320.547,08	320.547,08
16/2022	3.2.2.04.007		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
16/2022	2.1.1.08.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
				TRANSPORTE	1.212,00	1.212,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.212,00	1.212,00
16/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
16/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
16/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
16/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
16/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
16/2022	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
16/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
16/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
16/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
16/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
16/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
16/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
16/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
16/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
16/2022	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
16/2022	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
16/2022	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
16/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
16/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
16/2022	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
16/2022	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
16/2022	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
16/2022	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
16/2022	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
16/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
16/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	22.020,00	22.020,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.020,00	22.020,00
16/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
16/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
16/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
16/2022	1.1.2.01.0157		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
16/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
16/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
16/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
16/2022	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
16/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
16/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
16/2022	1.1.2.01.0195		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
16/2022	1.1.2.01.0196		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
16/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
16/2022	1.1.2.01.0209		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
16/2022	1.1.2.01.0125		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
16/2022	1.1.2.01.0197		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
16/2022	1.1.2.01.0198		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
16/2022	1.1.2.01.0199		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
16/2022	1.1.2.01.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
16/2022	1.1.2.01.0087		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
16/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
16/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
16/2022	1.1.2.01.0124		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
16/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
				TRANSPORTE	69.997,00	69.997,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2022		1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.997,00 500,00	69.997,00
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
06/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	18.353,66	
06/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.353,66
06/2022		1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
06/2022		1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
06/2022		1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	7.472,21	
06/2022		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022		7.472,21
06/2022		1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/2022		1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
06/2022		1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
06/2022		1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
06/2022		1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/2022		1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
06/2022		1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
06/2022		1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
06/2022		1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/2022		1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
06/2022		1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
06/2022		1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
06/2022		1.1.2.01.0183	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
06/2022		1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
06/2022		1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
06/2022		1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
06/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
06/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
06/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
06/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
06/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
06/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
06/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
				TRANSPORTE	132.022,84	132.022,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.022,84	132.022,84
06/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
06/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
06/2022	1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
06/2022	1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
06/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 06/2022	23.945,89	
06/2022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 06/2022		6.753,48
06/2022	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 06/2022		12.895,84
06/2022	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 06/2022		4.296,57
06/2022	1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
06/2022	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
06/2022	1.1.2.01.0076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
06/2022	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
06/2022	1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
06/2022	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
06/2022	1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.183,96	
06/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.183,96
06/2022	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
06/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
06/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
06/2022	1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
06/2022	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
06/2022	1.1.2.01.0064	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
06/2022	1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
06/2022	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
06/2022	1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
06/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
			TRANSPORTE	248.588,42	248.588,42

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2022		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	248.588,42	248.588,42
06/2022		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUSCELINO DA SILVA VASCONCELOS 06/2022	20.348,63	
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUSCELINO DA SILVA VASCONCELOS 06/2022		20.348,63
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 06/2022	3.106,01	
06/2022		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 06/2022		3.106,01
06/2022		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 06/2022	19.500,00	
06/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 06/2022		19.500,00
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.743,37	
06/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.743,37
06/2022		3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.558,42	
06/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.558,42
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	446,30	
06/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		446,30
06/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.060,28	
06/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.060,28
06/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.145,00	
06/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.145,00
06/2022		1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	7.472,21	
06/2022		1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022		7.472,21
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 06/2022	771,28	
06/2022		2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 06/2022		771,28
06/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 06/2022	1.772,82	
06/2022		2.1.1.02.016	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 06/2022		1.772,82
06/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	56,47	
06/2022		1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		56,47
06/2022		3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	61.123,88	
06/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		61.123,88
06/2022				TOTAL DO MÊS	370.749,56	370.749,56
07/2022		3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
07/2022		2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
07/2022		2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
07/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
07/2022		1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2022		1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
07/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
07/2022		1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
07/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
07/2022		1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2022		1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
07/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
07/2022		1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
07/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
				TRANSPORTE	7.264,00	7.264,00

P.J.: 11.291.619/0001-19
Iereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.264,00	7.264,00
17/2022	1.1.2.01.0162		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
17/2022	1.1.2.01.0015		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
17/2022	1.1.2.01.0163		CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
17/2022	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
17/2022	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
17/2022	1.1.2.01.0018		CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
17/2022	1.1.2.01.0165		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
17/2022	1.1.2.01.0167		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
17/2022	1.1.2.01.0024		CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
17/2022	1.1.2.01.0025		CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
17/2022	1.1.2.01.0185		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
17/2022	1.1.2.01.0032		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
17/2022	1.1.2.01.0033		CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
17/2022	1.1.2.01.0036		CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
17/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
17/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
17/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
17/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
17/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
17/2022	1.1.2.01.004		CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
17/2022	1.1.2.01.0157		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
17/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
17/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
17/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
17/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
				TRANSPORTE	33.852,00	33.852,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.852,00	33.852,00
07/2022	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
07/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
07/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
07/2022	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
07/2022	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
07/2022	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
07/2022	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
07/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
07/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
07/2022	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
07/2022	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
07/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
07/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
07/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
07/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
07/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
07/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
07/2022	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
07/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
07/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
07/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	6.948,01	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		6.948,01
07/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
07/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
07/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
			TRANSPORTE	92.943,01	91.643,01

11.291.619/0001-19
Ireção: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
Íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.943,01	91.643,01
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
07/2022	1.1.2.01.0181		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
07/2022	1.1.2.01.0047		CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
07/2022	1.1.2.01.0186		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
07/2022	1.1.2.01.0158		CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2022	1.1.2.01.0011		CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
07/2022	1.1.2.01.0012		CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
07/2022	1.1.2.01.0164		CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2022	1.1.2.01.0171		CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
07/2022	1.1.2.01.0174		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
07/2022	1.1.2.01.0177		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2022	1.1.2.01.0178		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
07/2022	1.1.2.01.0182		CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2022	1.1.2.01.0183		CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
07/2022	1.1.2.01.0057		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
07/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
07/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
07/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
07/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
07/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
07/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
07/2022	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
07/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
07/2022	1.1.2.01.0169		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
07/2022	1.1.2.01.0085		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
07/2022	2.3.3.01.001		LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 07/2022	20.569,15	
07/2022	1.1.3.08.001		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 07/2022		3.376,74
07/2022	1.1.3.08.002		CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 07/2022		12.895,84
07/2022	1.1.3.08.003		JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 07/2022		4.296,57
07/2022	1.1.2.01.0059		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
07/2022	1.1.2.01.0193		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
				TRANSPORTE	174.120,86	173.130,86

11.291.619/0001-19

CPPJ.: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Doc. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.120,86	173.130,86
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
07/2022	1.1.2.01.0194		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
07/2022	1.1.2.01.0067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
07/2022	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
07/2022	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
07/2022	1.1.2.01.0161		CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
07/2022	1.1.2.01.0134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
07/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
07/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
07/2022	1.1.2.01.0184		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
07/2022	1.1.2.01.0058		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
07/2022	1.1.2.01.0064		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
07/2022	1.1.2.01.0143		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
07/2022	1.1.2.01.0086		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
07/2022	1.1.2.01.0205		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
07/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
07/2022	4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.454,63	
07/2022	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.454,63
07/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CLAUDIA ANDRADE DA SILVA CRUZ 07/2022	18.846,15	
07/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CLAUDIA ANDRADE DA SILVA CRUZ 07/2022		18.846,15
07/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 07/2022	3.106,01	
07/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 07/2022		3.106,01
07/2022	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 07/2022	19.500,00	
07/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 07/2022		19.500,00
07/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.635,27	
07/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.635,27
07/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.447,40	
07/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.447,40
07/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	446,30	
07/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		446,30
07/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.060,28	
07/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.060,28
07/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.145,00	
				TRANSPORTE	286.126,90	283.981,90

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	286.126,90	283.981,90
17/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022			2.145,00
17/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47	
17/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022			56,47
17/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		6.948,01	
17/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022			6.948,01
17/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 07/2022		771,28	
17/2022	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 07/2022			771,28
17/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 07/2022		1.772,82	
17/2022	2.1.1.02.016	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 07/2022			1.772,82
17/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 07/2022		2.270,63	
17/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 07/2022			2.270,63
17/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		181,65	
17/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022			181,65
17/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS		187,55	
17/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS			187,55
17/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS		22,95	
17/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS			22,95
17/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		56,47	
17/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022			56,47
			TOTAL DO MÊS		298.394,73	298.394,73
18/2022	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
18/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00	
18/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			1.212,00
18/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
18/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.460,00
18/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00
18/2022	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			242,00
18/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
18/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			484,00
18/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			484,00
18/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.212,00
18/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
18/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			650,00
18/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
18/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	
18/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.000,00
			TRANSPORTE		13.124,00	13.124,00

I.P.J.: 11.291.619/0001-19
Iereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.124,00	13.124,00
08/2022	1.1.2.01.0018		CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
08/2022	1.1.2.01.0165		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
08/2022	1.1.2.01.0167		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
08/2022	1.1.2.01.0024		CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
08/2022	1.1.2.01.0025		CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
08/2022	1.1.2.01.0185		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
08/2022	1.1.2.01.0032		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
08/2022	1.1.2.01.0033		CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
08/2022	1.1.2.01.0036		CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
08/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
08/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
08/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
08/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
08/2022	1.1.2.01.0157		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
08/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
08/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
08/2022	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
08/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
08/2022	1.1.2.01.0195		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
08/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
				TRANSPORTE	44.540,00	44.540,00

P.J.: 11.291.619/0001-19
Ireço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.540,00	44.540,00
08/2022	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
08/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
08/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
08/2022	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
08/2022	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
08/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
08/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
08/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
08/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
08/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
08/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
08/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
08/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	18.353,66	
08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.353,66
08/2022	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	6.913,06	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		6.913,06
08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,39	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,39
08/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
08/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
08/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
08/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
08/2022	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
08/2022	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
			TRANSPORTE	118.677,11	117.775,11

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.677,11	117.775,11
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO			
08/2022	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
					730,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
					330,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
					500,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
					650,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
					330,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0178	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
					500,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
					330,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0183	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
					1.550,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
					4.200,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
					580,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
					4.915,42
08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
					2.080,29
08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
					3.160,26
08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
					25.080,73
08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/2022	1.1.2.01.0170	CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
					1.600,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
					175,00
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
					700,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
					2.000,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 08/2022	22.945,89	
					5.753,48
08/2022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 08/2022		
					12.895,84
08/2022	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 08/2022		
08/2022	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 08/2022		
					4.296,57
08/2022	1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
					800,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
					4.800,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
					990,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2022	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
					4.500,00
08/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	202.124,70	202.124,70

DIÁRIO					
Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
				TRANSPORTE	202.124,70 202.124,70
08/2022	1.1.2.01.0067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
08/2022	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00
08/2022	1.1.2.01.0200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00
08/2022	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00
08/2022	4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.673,32
08/2022	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.673,32
08/2022	1.1.2.01.0134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
08/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
08/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
08/2022	1.1.2.01.0184		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00
08/2022	1.1.2.01.0064		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
08/2022	1.1.2.01.0086		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00
08/2022	1.1.2.01.0205		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00
08/2022	1.1.2.01.0058		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00
08/2022	1.1.2.01.0143		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
08/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
08/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICAEAL ATALIAS DA ROCHA GOMES 08/2022	18.797,35
08/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICAEAL ATALIAS DA ROCHA GOMES 08/2022	18.797,35
08/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 08/2022	2.949,81
08/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 08/2022	2.949,81
08/2022	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 08/2022	19.500,00
08/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 08/2022	19.500,00
08/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.635,90
08/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.635,90
08/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.445,66
08/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.445,66
08/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	446,30
08/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	446,30
08/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.060,28
08/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.060,28
08/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.145,00
08/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.145,00
08/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	6.913,06
				TRANSPORTE	318.556,38 311.643,32

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.556,38	311.643,32
08/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		6.913,06
08/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 08/2022	771,28	
08/2022	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 08/2022		771,28
08/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 08/2022	1.772,82	
08/2022	2.1.1.02.016		VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO 08/2022		1.772,82
08/2022	3.2.2.01.005		FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 08/2022	2.425,42	
08/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 08/2022		2.425,42
08/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	194,02	
08/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		194,02
08/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	198,89	
08/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		198,89
08/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	14,67	
08/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		14,67
TOTAL DO MÊS					323.933,48	323.933,48
09/2022	3.2.2.04.007		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
09/2022	2.1.1.08.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
09/2022	2.1.1.08.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
09/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
09/2022	1.1.2.01.0153		CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2022	1.1.2.01.004		CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
09/2022	1.1.2.01.005		CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
09/2022	1.1.2.01.006		CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
09/2022	1.1.2.01.0158		CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2022	1.1.2.01.0159		CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
09/2022	1.1.2.01.0010		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
09/2022	1.1.2.01.0162		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
09/2022	1.1.2.01.0015		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2022	1.1.2.01.0163		CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
09/2022	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
09/2022	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/2022	1.1.2.01.0018		CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
09/2022	1.1.2.01.0165		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
09/2022	1.1.2.01.0167		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
TRANSPORTE					15.978,00	15.978,00

11.291.619/0001-19

Iereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650

íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO					
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.978,00	15.978,00
09/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
09/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
09/2022	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
09/2022	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
09/2022	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
09/2022	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
09/2022	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
09/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
09/2022	1.1.2.01.0094	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
09/2022	1.1.2.01.0187	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
09/2022	1.1.2.01.0157	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
09/2022	1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
09/2022	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
09/2022	1.1.2.01.0054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
09/2022	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
09/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
09/2022	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
09/2022	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
09/2022	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
09/2022	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
09/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
			TRANSPORTE	48.875,00	48.875,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.875,00	48.875,00
09/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
09/2022	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
09/2022	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
09/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
09/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
09/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
09/2022	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	18.353,66	
09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.353,66
09/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
09/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
09/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
09/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
09/2022	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
09/2022	1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
09/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	5.829,63	
09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		5.829,63
09/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
09/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
09/2022	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
09/2022	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
09/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
			TRANSPORTE	120.500,58	120.500,58

11.291.619/0001-19

I.P.J.: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650

01/01/2022 - 31/12/2022

Íodo: c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.500,58	120.500,58
09/2022	1.1.2.01.0164		CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2022	1.1.2.01.0170		CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
09/2022	1.1.2.01.0171		CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/2022	1.1.2.01.0174		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
09/2022	1.1.2.01.0177		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2022	1.1.2.01.0178		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/2022	1.1.2.01.0186		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
09/2022	1.1.2.01.0183		CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
09/2022	1.1.2.01.0057		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
09/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
09/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
09/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
09/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
09/2022	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
09/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
09/2022	1.1.2.01.0169		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
09/2022	1.1.2.01.0085		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/2022	2.3.3.01.001		LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 09/2022	22.945,89	
09/2022	1.1.3.08.001		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 09/2022		5.753,48
09/2022	1.1.3.08.002		CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 09/2022		12.895,84
09/2022	1.1.3.08.003		JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 09/2022		4.296,57
09/2022	1.1.2.01.0059		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
09/2022	1.1.2.01.0193		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
09/2022	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
09/2022	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
09/2022	1.1.2.01.0161		CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/2022	1.1.2.01.0194		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
09/2022	1.1.2.01.0067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/2022	1.1.2.01.0200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
09/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
				TRANSPORTE	213.192,88	213.192,88

P.J.: 11.291.619/0001-19
Ireço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.192,88	213.192,88
09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.781,65	
09/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.781,65
09/2022	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
09/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
09/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
09/2022	1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
09/2022	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
09/2022	1.1.2.01.0064	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
09/2022	1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
09/2022	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
09/2022	1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
09/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 09/2022	18.251,93	
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 09/2022		18.251,93
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 09/2022	2.949,81	
09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 09/2022		2.949,81
09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 09/2022	19.500,00	
09/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 09/2022		19.500,00
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.404,51	
09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.404,51
09/2022	3.2.2.01.007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.301,57	
09/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.301,57
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	239,77	
09/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		239,77
09/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.060,28	
09/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.060,28
09/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.145,00	
09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.145,00
09/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	5.829,63	
09/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		5.829,63
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR		REF. PLANO DE SAUDE 09/2022	976,08	
09/2022	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR		REF. PLANO DE SAUDE 09/2022		976,08
09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS		REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 09/2022	6.644,69	
09/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR		REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 09/2022		6.644,69
09/2022	3.2.2.01.007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	531,57	
				TRANSPORTE	320.170,84	319.639,27

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.170,84	319.639,27
09/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			531,57
09/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS		766,43	
09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS			766,43
09/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS		695,02	
09/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS			695,02
09/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		56,47	
09/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022			56,47
09/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO		24.989,35	
09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			24.989,35
09/2022	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		65.110,00	
09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			65.110,00
			TOTAL DO MÊS		411.788,11	411.788,11
10/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00	
10/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			1.212,00
10/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
10/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.460,00
10/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00
10/2022	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			242,00
10/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
10/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			484,00
10/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			484,00
10/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.212,00
10/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
10/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			650,00
10/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
10/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.000,00
10/2022	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.212,00
10/2022	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
10/2022	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			430,00
10/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			484,00
10/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.980,00
10/2022	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00	
			TRANSPORTE		17.660,00	17.230,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.660,00	17.230,00
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
10/2022	1.1.2.01.0032		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
10/2022	1.1.2.01.0033		CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
10/2022	1.1.2.01.0036		CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
10/2022	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
10/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2022	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
10/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
10/2022	1.1.2.01.0187		CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00
10/2022	1.1.2.01.0157		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
10/2022	1.1.2.01.0190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
10/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
10/2022	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
10/2022	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
10/2022	1.1.2.01.0195		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
10/2022	1.1.2.01.0196		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
10/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
10/2022	1.1.2.01.0209		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
10/2022	1.1.2.01.0125		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
10/2022	1.1.2.01.0197		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
10/2022	1.1.2.01.0198		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
10/2022	1.1.2.01.0199		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
				TRANSPORTE	56.831,00	56.831,00

C.P.J.: 11.291.619/0001-19
Iereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.831,00	56.831,00
10/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
10/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
10/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
10/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
10/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
10/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	18.353,66	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.353,66
10/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,09	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,09
10/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
10/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
10/2022	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	6.131,45	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		6.131,45
10/2022	1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2022	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
10/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
10/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
10/2022	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
10/2022	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
10/2022	1.1.2.01.0170	CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
10/2022	1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/2022	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
			TRANSPORTE	121.169,20	120.519,20

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.169,20	120.519,20
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
10/2022	1.1.2.01.0177		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2022	1.1.2.01.0178		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/2022	1.1.2.01.0183		CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
10/2022	1.1.2.01.0047		CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/2022	1.1.2.01.0057		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
10/2022	1.1.2.01.0186		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
10/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
10/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
10/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
10/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
10/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
10/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
10/2022	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
10/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
10/2022	1.1.2.01.0193		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
10/2022	1.1.2.01.0085		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
10/2022	1.1.2.01.0169		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
10/2022	1.1.2.01.0161		CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
10/2022	1.1.2.01.0059		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
10/2022	1.1.2.01.0194		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
10/2022	1.1.2.01.0067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
10/2022	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
10/2022	1.1.2.01.0200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
10/2022	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
10/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
10/2022	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
10/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
10/2022	2.3.3.01.001		LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 10/2022	22.945,89	
10/2022	1.1.3.08.001		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 10/2022		5.753,48
10/2022	1.1.3.08.002		CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 10/2022		12.895,84
				TRANSPORTE	216.061,79	211.765,22

11.291.619/0001-19

l.P.J.: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650

01/01/2022 - 31/12/2022

íodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022		1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	TRANSPORTE REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 10/2022	216.061,79	211.765,22 4.296,57
10/2022		1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
10/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
10/2022		1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
10/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
10/2022		1.1.2.01.0064	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
10/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
10/2022		1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
10/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
10/2022		1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
10/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
10/2022		1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
10/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
10/2022		1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
10/2022		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.480,21	
10/2022		2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.480,21
10/2022		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 10/2022	19.875,04	
10/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 10/2022		19.875,04
10/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 10/2022	3.883,81	
10/2022		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 10/2022		3.883,81
10/2022		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 10/2022	19.500,00	
10/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 10/2022		19.500,00
10/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.680,80	
10/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.680,80
10/2022		3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.470,22	
10/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.470,22
10/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	427,43	
10/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		427,43
10/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.060,28	
10/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.060,28
10/2022		2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.145,00	
10/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.145,00
10/2022		1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
10/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
10/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	6.131,45	
10/2022		1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		6.131,45
10/2022		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 10/2022	732,06	
10/2022		2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 10/2022		732,06
10/2022		3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 10/2022	5.042,77	
10/2022		2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 10/2022		5.042,77
10/2022		3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	403,42	
10/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		403,42
10/2022		2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	547,64	
				TRANSPORTE	325.603,39	325.055,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.603,39	325.055,75
10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		547,64
10/2022	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	396,49	
10/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		396,49
10/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	56,47	
10/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		56,47
			TOTAL DO MÊS	326.056,35	326.056,35
11/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
11/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
11/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
11/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
11/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
11/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
11/2022	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
11/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
11/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
11/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
11/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
11/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
11/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
11/2022	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
11/2022	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
11/2022	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
11/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
11/2022	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
11/2022	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
11/2022	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
			TRANSPORTE	20.102,00	19.722,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.102,00	19.722,00
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			380,00
11/2022	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
11/2022	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			880,00
11/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
11/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			484,00
11/2022	1.1.2.01.0094	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			750,00
11/2022	1.1.2.01.0187	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.606,00
11/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			70,00
11/2022	1.1.2.01.0157	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
11/2022	1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
11/2022	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.750,00
11/2022	1.1.2.01.0054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.000,00
11/2022	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
11/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
11/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.800,00
11/2022	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.500,00
11/2022	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
11/2022	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00
11/2022	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			900,00
11/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.223,00
11/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.000,00
11/2022	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.848,00
11/2022	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.320,00
11/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.600,00
			TRANSPORTE		62.713,00	62.713,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.713,00	62.713,00
11/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
11/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
11/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
11/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
11/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	18.353,66	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.353,66
11/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
11/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	6.871,47	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		6.871,47
11/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
11/2022	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
11/2022	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
11/2022	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
11/2022	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
11/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
11/2022	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
11/2022	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/2022	1.1.2.01.0170	CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
11/2022	1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/2022	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
11/2022	1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/2022	1.1.2.01.0178	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/2022	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	123.112,13	123.112,13

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022		1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123.112,13 330,00	123.112,13
11/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/2022		1.1.2.01.0183	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
11/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
11/2022		1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
11/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
11/2022		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.915,42	
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.915,42
11/2022		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.080,29	
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.080,29
11/2022		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.160,26	
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.160,26
11/2022		2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	25.080,73	
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.080,73
11/2022		1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,13	
11/2022		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,13
11/2022		1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
11/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
11/2022		1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
11/2022		4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.060,00	
11/2022		1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	RECEBIMENTO		5.060,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.030,00	
11/2022		1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	RECEBIMENTO		8.030,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.332,00	
11/2022		1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	RECEBIMENTO		13.332,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.300,00	
11/2022		1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	RECEBIMENTO		3.300,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.932,00	
11/2022		1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	RECEBIMENTO		19.932,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.060,00	
11/2022		1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	RECEBIMENTO		5.060,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.580,00	
11/2022		1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	RECEBIMENTO		28.580,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.350,00	
11/2022		1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	RECEBIMENTO		9.350,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.180,00	
11/2022		1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	RECEBIMENTO		4.180,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.500,00	
11/2022		1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	RECEBIMENTO		13.500,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.680,00	
11/2022		1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	RECEBIMENTO		9.680,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.060,00	
11/2022		1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	RECEBIMENTO		16.060,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.510,00	
11/2022		1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	RECEBIMENTO		8.510,00
11/2022		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.800,00	
11/2022		1.1.2.01.0044	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI	RECEBIMENTO		1.800,00
				TRANSPORTE	312.373,96	312.373,96

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.373,96	312.373,96
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.700,00	
11/2022	1.1.2.01.0045		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO		2.700,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.400,00	
11/2022	1.1.2.01.0047		CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	RECEBIMENTO		16.400,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.000,00	
11/2022	1.1.2.01.005		CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	RECEBIMENTO		33.000,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.100,00	
11/2022	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	RECEBIMENTO		12.100,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.000,00	
11/2022	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	RECEBIMENTO		44.000,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.200,00	
11/2022	1.1.2.01.0057		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	RECEBIMENTO		46.200,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.639,84	
11/2022	1.1.2.01.0058		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	RECEBIMENTO		49.639,84
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	51.600,00	
11/2022	1.1.2.01.0059		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	RECEBIMENTO		51.600,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.982,00	
11/2022	1.1.2.01.006		CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	RECEBIMENTO		3.982,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.400,00	
11/2022	1.1.2.01.0064		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	RECEBIMENTO		6.400,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.000,00	
11/2022	1.1.2.01.0067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	RECEBIMENTO		20.000,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.000,00	
11/2022	1.1.2.01.0071		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	RECEBIMENTO		16.000,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.500,00	
11/2022	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	RECEBIMENTO		49.500,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.850,00	
11/2022	1.1.2.01.0075		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI	RECEBIMENTO		8.850,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.200,00	
11/2022	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	RECEBIMENTO		10.200,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.700,00	
11/2022	1.1.2.01.0086		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	RECEBIMENTO		52.700,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	76.500,00	
11/2022	1.1.2.01.0087		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	RECEBIMENTO		76.500,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	51.050,00	
11/2022	1.1.2.01.0088		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	RECEBIMENTO		51.050,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.700,00	
11/2022	1.1.2.01.0089		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	RECEBIMENTO		35.700,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.000,00	
11/2022	1.1.2.01.0093		CAMARA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI	RECEBIMENTO		14.000,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.750,00	
11/2022	1.1.2.01.0094		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	RECEBIMENTO		12.750,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.550,00	
11/2022	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	RECEBIMENTO		37.550,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.400,00	
11/2022	1.1.2.01.0109		CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	RECEBIMENTO		20.400,00
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	0,40	
				TRANSPORTE	983.596,20	983.595,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
11/2022	1.1.2.01.0111	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	TRANSPORTE RECEBIMENTO	983.596,20		983.595,80	0,40
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.500,00			
11/2022	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	RECEBIMENTO			3.500,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.100,00			
11/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	RECEBIMENTO			73.100,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00			
11/2022	1.1.2.01.0139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI	RECEBIMENTO			5.000,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.600,00			
11/2022	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	RECEBIMENTO			49.600,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.390,00			
11/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	RECEBIMENTO			34.390,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.391,00			
11/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	RECEBIMENTO			37.391,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	400,00			
11/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	RECEBIMENTO			400,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00			
11/2022	1.1.2.01.0133	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL	RECEBIMENTO			3.000,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.200,00			
11/2022	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	RECEBIMENTO			59.200,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.100,00			
11/2022	1.1.2.01.0148	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	RECEBIMENTO			15.100,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.620,00			
11/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	RECEBIMENTO			4.620,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.000,00			
11/2022	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	RECEBIMENTO			23.000,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.050,00			
11/2022	1.1.2.01.0157	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	RECEBIMENTO			8.050,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.430,00			
11/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	RECEBIMENTO			5.430,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.090,00			
11/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	RECEBIMENTO			6.090,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.060,00			
11/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	RECEBIMENTO			5.060,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.440,00			
11/2022	1.1.2.01.0160	CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA	RECEBIMENTO			1.440,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.932,00			
11/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	RECEBIMENTO			19.932,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.130,00			
11/2022	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	RECEBIMENTO			7.130,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.400,00			
11/2022	1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	RECEBIMENTO			16.400,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.400,00			
11/2022	1.1.2.01.0170	CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	RECEBIMENTO			6.400,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.560,00			
11/2022	1.1.2.01.0172	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	RECEBIMENTO			4.560,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.150,00			
11/2022	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	RECEBIMENTO			10.150,00	
			TRANSPORTE	1.382.539,20		1.382.539,20	

l.P.J.: 11.291.619/0001-19
lereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.382.539,20	1.382.539,20
			RECEBIMENTO	1.700,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			1.700,00
11/2022	1.1.2.01.0175	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI	RECEBIMENTO		
			RECEBIMENTO	5.430,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			5.430,00
11/2022	1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	RECEBIMENTO		
			RECEBIMENTO	4.000,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			4.000,00
11/2022	1.1.2.01.0191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	RECEBIMENTO		
			RECEBIMENTO	22.000,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			22.000,00
11/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	RECEBIMENTO		
			RECEBIMENTO	9.900,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			9.900,00
11/2022	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	RECEBIMENTO		
			REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 11/2022	22.945,89	
11/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS			5.753,48
11/2022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 11/2022		
			REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 11/2022		12.895,84
11/2022	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO			4.296,57
11/2022	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR			
11/2022	1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
11/2022	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
11/2022	1.1.2.01.0076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
11/2022	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
11/2022	1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2022	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
11/2022	1.1.2.01.0200	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.181,14	
11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.181,14
11/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
11/2022	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
11/2022	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
11/2022	1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/2022	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
11/2022	1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	1.515.241,23	1.515.241,23

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.515.241,23	1.515.241,23
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
11/2022	1.1.2.01.0086		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA			
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
11/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO			
11/2022	1.1.2.01.0205		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO		5.600,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
11/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO			
11/2022	1.1.3.04.002		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	5.155,06	
				REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		5.155,06
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	412,39	
11/2022	3.2.2.01.007		FGTS			412,39
11/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			
11/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICHAEL ATALIAS DA ROCHA GOMES 11/2022	20.971,45	
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICHAEL ATALIAS DA ROCHA GOMES 11/2022		20.971,45
11/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 11/2022	1.114,00	
				REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 11/2022		1.114,00
11/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS			
				REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 11/2022	19.500,00	
11/2022	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE			19.500,00
11/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 11/2022		
				INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.853,02	
11/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR			1.853,02
11/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER			
11/2022	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.609,89	
11/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			1.609,89
11/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	547,01	
11/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER			547,01
11/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.060,28	
				IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.060,28
11/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER			
				INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.145,00	
11/2022	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR			2.145,00
11/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER			
11/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
				REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
11/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	6.871,47	
				REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		6.871,47
11/2022	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
				REF. PLANO DE SAUDE 11/2022	732,06	
11/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR			732,06
11/2022	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR			
11/2022	3.2.2.01.005		FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 11/2022	2.140,14	
				REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 11/2022		2.140,14
11/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR			
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	171,21	
11/2022	3.2.2.01.007		FGTS			171,21
11/2022	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			
11/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	182,05	
				INSS FÉRIAS		182,05
11/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER			
11/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	34,66	
				IRRF FERIAS		34,66
11/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER			
11/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	56,47	
				COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		56,47
11/2022	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR			
11/2022	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	24.989,35	
				PAGAMENTO		24.989,35
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL			
11/2022	3.2.2.04.008		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	72.114,62	
				PAGAMENTO		72.114,62
11/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL			
				TOTAL DO MÊS	1.686.967,83	1.686.967,83

P.J.: 11.291.619/0001-19
Ireço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00	
12/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.212,00
12/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,00	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
12/2022	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2022	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
12/2022	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
12/2022	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
12/2022	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
12/2022	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
12/2022	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
12/2022	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2022	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
12/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
12/2022	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/2022	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
12/2022	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2022	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
12/2022	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
12/2022	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
12/2022	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
12/2022	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
12/2022	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
12/2022	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/2022	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
			TRANSPORTE	22.482,00	22.482,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.482,00	22.482,00
12/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
12/2022	1.1.2.01.0094	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/2022	1.1.2.01.0157	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
12/2022	1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2022	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
12/2022	1.1.2.01.0054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
12/2022	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/2022	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
12/2022	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
12/2022	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2022	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
12/2022	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
12/2022	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
12/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
12/2022	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
12/2022	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
12/2022	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
12/2022	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
12/2022	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
12/2022	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.090,00
12/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
12/2022	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
			TRANSPORTE	75.227,00	74.027,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.227,00	74.027,00
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO	990,00	
12/2022	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS		RECEBIMENTO		990,00
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO	72.000,00	
12/2022	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS		RECEBIMENTO		72.000,00
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO	27.200,00	
12/2022	1.1.2.01.0200	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO		RECEBIMENTO		27.200,00
12/2022	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2022	1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
12/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	902,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		902,00
12/2022	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
12/2022	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	6.708,96	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		6.708,96
12/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO	1.212,00	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO		1.212,00
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO	8.104,17	
12/2022	2.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE A PAGAR		PAGAMENTO		8.104,17
12/2022	2.1.1.02.014	RESCISÃO A PAGAR		PAGAMENTO	50,00	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO		50,00
12/2022	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR		PAGAMENTO	9.149,68	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO		9.149,68
12/2022	2.1.1.02.016	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		PAGAMENTO	14.182,56	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO		14.182,56
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		TRANSPORTE	236.608,37	236.108,37

P.J.: 11.291.619/0001-19
Iereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
fodo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.608,37	236.108,37
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 12/2022	1.240,78	
12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 12/2022		1.240,78
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.013,13	
12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.013,13
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	613,28	
12/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		613,28
12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	21.907,94	
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		21.907,94
12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	924,78	
12/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		924,78
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10.347,72	
12/2022	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10.347,72
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.824,00	
12/2022	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	RECEBIMENTO		10.824,00
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.200,00	
12/2022	1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	RECEBIMENTO		67.200,00
12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	RECEBIMENTO	3.295,48	
12/2022	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	RECEBIMENTO		3.295,48
12/2022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	RECEBIMENTO	72.665,02	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		72.665,02
12/2022	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	RECEBIMENTO	154.750,08	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		154.750,08
12/2022	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	PAGAMENTO	51.558,84	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		51.558,84
12/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	6.234,00	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.234,00
12/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO	277.471,87	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		277.471,87
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.410,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
			TRANSPORTE	945.675,29	945.675,29

P.J.: 11.291.619/0001-19
Iereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	945.675,29	945.675,29
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
12/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 12/2022	22.945,89	
12/2022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 12/2022		5.753,48
12/2022	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 12/2022		12.895,84
12/2022	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO NO MÊS 12/2022		4.296,57
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
12/2022	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.627,22	
12/2022	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.627,22
12/2022	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS Férias ROMULO FREITAS COSTA	3.295,48	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS Férias ROMULO FREITAS COSTA		3.295,48
12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 12/2022	20.625,61	
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 12/2022		20.625,61
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 12/2022	1.114,00	
12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 12/2022		1.114,00
12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 12/2022	19.500,00	
12/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 12/2022		19.500,00
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.823,71	
12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.823,71
12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.580,59	
12/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.580,59
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	562,16	
12/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		562,16
12/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.060,28	
12/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.060,28
12/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.145,00	
12/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.145,00
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	6.708,96	
12/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		6.708,96
12/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 12/2022	732,06	
12/2022	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 12/2022		732,06
12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	196,02	
12/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		196,02
			TRANSPORTE	1.081.687,27	1.081.687,27

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.081.687,27	1.081.687,27
12/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	200,57	
12/2022	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		200,57
12/2022	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	5,25	
12/2022	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		5,25
12/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.784,00	
12/2022	1.1.2.01.0198		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO		14.784,00
12/2022	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.840,00	
12/2022	1.1.2.01.0199		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	RECEBIMENTO		15.840,00
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	197.228,92	
12/2022	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO ANO 2022.		197.228,92
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	234.000,00	
12/2022	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO ANO 2022.		234.000,00
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	21.907,94	
12/2022	3.2.2.01.004		13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.		21.907,94
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	28.715,33	
12/2022	3.2.2.01.005		FÉRIAS	ENCERRAMENTO ANO 2022.		28.715,33
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	21.541,20	
12/2022	3.2.2.01.007		FGTS	ENCERRAMENTO ANO 2022.		21.541,20
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	15.756,00	
12/2022	3.2.2.04.007		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO ANO 2022.		15.756,00
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	253.571,91	
12/2022	3.2.2.04.008		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO ANO 2022.		253.571,91
12/2022	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	ENCERRAMENTO ANO 2022.	72.017,00	
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.		72.017,00
12/2022	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	1.708.278,96	
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.		1.708.278,96
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	248.846,12	
12/2022	4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO ANO 2022.		248.846,12
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	2.000,00	
12/2022	1.1.2.01.0067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	ENCERRAMENTO ANO 2022.		2.000,00
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	50,00	
12/2022	3.2.2.01.011		RESCISÃO	ENCERRAMENTO ANO 2022.		50,00
12/2022	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	756.678,54	
12/2022	2.3.3.01.005		LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.		756.678,54
12/2022	2.3.3.01.005		LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANO 2022.	756.678,54	
12/2022	2.3.3.01.001		LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO ANO 2022.		756.678,54
TOTAL DO MÊS					5.429.787,55	5.429.787,55

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DÍSPONIVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6 S	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4
334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
8 S	1.1.2	CLIENTES	3
9 S	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	4
345	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	5
346	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	5
347	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	5
349	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	5
350	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	5
353	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	5
359	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	5
360	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	5
367	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	5
368	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	5
371	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	5
373	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	5
339	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	5
377	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	5
379	1.1.2.01.0044	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI	5
380	1.1.2.01.0045	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO	5
382	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	5
340	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	5
386	1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	5
389	1.1.2.01.0054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	5
392	1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	5
393	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	5
394	1.1.2.01.0059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	5
341	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	5
399	1.1.2.01.0064	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	5
402	1.1.2.01.0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	5
406	1.1.2.01.0071	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	5
409	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	5
410	1.1.2.01.0075	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI	5
411	1.1.2.01.0076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	5
415	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5
420	1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	5
421	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	5
422	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	5
423	1.1.2.01.0088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	5
424	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	5
428	1.1.2.01.0093	CAMARA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI	5
429	1.1.2.01.0094	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	5
441	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	5
444	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	5
446	1.1.2.01.0111	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	5
447	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	5
452	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	5
458	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	5
459	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	5
460	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	5
468	1.1.2.01.0133	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5
469	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	5
474	1.1.2.01.0139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI	5
478	1.1.2.01.0143	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
483	1.1.2.01.0148	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	5
488	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	5
491	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	5
499	1.1.2.01.0157	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	5
500	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	5
501	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	5
502	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	5
503	1.1.2.01.0160	CAMARA MUNICIPAL DE CANAVEIRA	5
504	1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	5
505	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	5
506	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	5
507	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	5
508	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	5
510	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	5
512	1.1.2.01.0169	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA	5
513	1.1.2.01.0170	CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	5
514	1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	5
515	1.1.2.01.0172	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	5
517	1.1.2.01.0174	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	5
518	1.1.2.01.0175	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI	5
520	1.1.2.01.0177	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	5
521	1.1.2.01.0178	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	5
524	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	5
525	1.1.2.01.0182	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	5
526	1.1.2.01.0183	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	5
527	1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	5
528	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	5
529	1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	5
530	1.1.2.01.0187	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	5
531	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	5
533	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	5
534	1.1.2.01.0191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	5
535	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	5
536	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	5
537	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	5
538	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	5
539	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	5
540	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	5
541	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	5
542	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	5
543	1.1.2.01.0200	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	5
547	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	5
548	1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	5
551	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	5
552	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	5
12 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
17 S	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
18	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
19	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
80003	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
21 S	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	5
80021 S	1.1.3.08	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	4
80022	1.1.3.08.001	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	5
80023	1.1.3.08.002	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	5
80024	1.1.3.08.003	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	5
33 S	1.1.4	ESTOQUES	3
34 S	1.1.4.01	MERCADORIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
35	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
104 S	2	PASSIVO	1
105 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
106 S	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3
108 S	2.1.1.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4
109	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	5
110	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
112	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	5
80002	2.1.1.02.013	VALE TRANSPORTE A PAGAR	5
80001	2.1.1.02.014	RESCISÃO A PAGAR	5
80004	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	5
80005	2.1.1.02.016	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	5
114 S	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
115	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	5
116	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	5
118	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	5
119 S	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
123	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	5
138 S	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4
139	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
159 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
179 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
180 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
181	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
184	2.3.3.01.005	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
186 S	3	CONTAS DE RESULTADO – CUSTOS E DESPESAS	1
201 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
224 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
225 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
226	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
227	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
229	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
230	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
232	3.2.2.01.007	FGTS	5
80000	3.2.2.01.011	RESCISÃO	5
245 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
252	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
253	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
274 S	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1
275 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
276 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
280 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
281	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	5
282	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	5
283 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
288 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
296	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
315 S	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
316 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
317 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
318 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
319	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	741.328,54D	3.632.261,78	3.388.548,76	985.041,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	707.377,80D	3.632.261,78	3.388.548,76	951.090,82D
3	DISPONIVEL	169.232,40D	1.548.528,41	1.543.823,72	173.937,09D
4	CAIXA	32.184,47D	72.017,00	95.915,77	8.285,70D
5	CAIXA GERAL	32.184,47D	72.017,00	95.915,77	8.285,70D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	137.047,93D	1.476.511,41	1.447.907,95	165.651,39D
334	BANCO DO BRASIL	70.828,40D	1.476.511,41	1.447.907,95	99.431,86D
335	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	33.791,73D	0,00	0,00	33.791,73D
336	BB RENDA FIXA CP 30 MIL	32.427,80D	0,00	0,00	32.427,80D
8	CLIENTES	536.398,28D	1.708.278,96	1.470.407,24	774.270,00D
9	CLIENTES DIVERSOS	536.398,28D	1.708.278,96	1.470.407,24	774.270,00D
345	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	0,00	5.544,00	5.060,00	484,00D
346	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00
347	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
349	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
350	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	0,00	3.600,00	3.300,00	300,00D
353	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	6.600,00D	14.544,00	19.932,00	1.212,00D
359	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	0,00	5.544,00	5.060,00	484,00D
360	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	0,00	30.560,00	28.580,00	1.980,00D
367	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0,00	10.200,00	9.350,00	850,00D
368	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	0,00	4.560,00	4.180,00	380,00D
3	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00D
373	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	0,00	10.560,00	9.680,00	880,00D
339	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	0,00	17.520,00	16.060,00	1.460,00D
377	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	0,00	9.324,00	8.510,00	814,00D
379	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
380	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DIVINO	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
382	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	5.400,00D	11.000,00	16.400,00	0,00
340	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00D
386	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	0,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00D
389	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00D
392	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
393	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	19.229,88D	33.409,96	49.639,84	3.000,00D
394	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	7.200,00D	49.200,00	51.600,00	4.800,00D
394	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	1.320,00D	2.904,00	3.982,00	242,00D
341	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	2.400,00D	4.000,00	6.400,00	0,00
399	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
402	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
406	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	16.500,00D	36.000,00	49.500,00	3.000,00D
409	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	3.600,00D	5.250,00	8.850,00	0,00
410	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI	3.600,00D	7.260,00	10.200,00	660,00D
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	21.600,00D	51.200,00	0,00	72.800,00D
415	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	12.000,00D	22.000,00	0,00	34.000,00D
420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	18.600,00D	37.510,00	52.700,00	3.410,00D
421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	27.000,00D	54.000,00	76.500,00	4.500,00D
422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	51.050,00D	0,00	51.050,00	0,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	12.600,00D	25.200,00	35.700,00	2.100,00D
424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
428	CAMARA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI	4.500,00D	9.000,00	12.750,00	750,00D
429	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	11.700,00D	28.200,00	37.550,00	2.350,00D
441	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	7.200,00D	14.400,00	20.400,00	1.200,00D
444	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	0,40D	0,00	0,40	0,00
446	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00D
447	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	25.800,00D	51.600,00	73.100,00	4.300,00D
452	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	18.600,00D	34.100,00	49.600,00	3.100,00D
458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	11.400,00D	25.080,00	34.390,00	2.090,00D
459	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	13.338,00D	26.676,00	37.791,00	2.223,00D
460	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	1.500,00D	1.500,00	3.000,00	0,00
468	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL	22.200,00D	40.700,00	59.200,00	3.700,00D
469	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI	32.500,00D	49.500,00	0,00	82.000,00D
478	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	15.100,00D	0,00	15.100,00	0,00
483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PEIXES	1.320,00D	3.600,00	4.620,00	300,00D
488	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	12.000,00D	12.000,00	23.000,00	1.000,00D
491	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	4.200,00D	4.200,00	8.050,00	350,00D
499	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	1.800,00D	3.630,00	5.430,00	0,00
500	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	2.640,00D	3.780,00	6.090,00	330,00D
501	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	0,00	5.544,00	5.060,00	484,00D
502	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
503	CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
504	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	6.600,00D	14.544,00	19.932,00	1.212,00D
505	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	3.600,00D	7.800,00	0,00	11.400,00D
506	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	3.600,00D	3.630,00	0,00	7.230,00D
507	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	6.000,00D	12.600,00	0,00	18.600,00D
508	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	2.400,00D	5.160,00	7.130,00	430,00D
510	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	7.200,00D	9.200,00	16.400,00	0,00
512	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA				

BALANCETE

Item Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
514	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
515	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	4.560,00D	0,00	4.560,00	0,00
517	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	3.000,00D	7.150,00	10.150,00	0,00
518	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
520	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	1.800,00D	3.630,00	5.430,00	0,00
521	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	500,00D	4.000,00	0,00	4.500,00D
524	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	27.000,00D	54.450,00	0,00	81.450,00D
525	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	1.800,00D	3.960,00	0,00	5.760,00D
526	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	9.300,00D	17.050,00	0,00	26.350,00D
527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	0,00	38.445,00	0,00	38.445,00D
528	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
529	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00D
530	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00D
531	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
533	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
534	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
535	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	0,00	24.200,00	22.000,00	2.200,00D
536	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
537	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
538	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
539	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
540	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	0,00	14.784,00	14.784,00	0,00
542	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
543	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	5.600,00D	61.600,00	67.200,00	0,00
551	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00D
552	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
12	OUTROS CRÉDITOS	1.747,12D	374.317,80	374.317,80	1.747,12D
17	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	94.779,16	94.779,16	0,00
18	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	81.135,96	81.135,96	0,00
19	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.347,72	10.347,72	0,00
0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.295,48	3.295,48	0,00
21	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.747,12D	564,70	564,70	1.747,12D
29	INSS A COMPENSAR	1.747,12D	564,70	564,70	1.747,12D
0021	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	278.973,94	278.973,94	0,00
0022	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	0,00	72.665,02	72.665,02	0,00
0023	CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO	0,00	154.750,08	154.750,08	0,00
0024	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR	0,00	51.558,84	51.558,84	0,00
33	ESTOQUES	0,00	1.136,61	0,00	1.136,61D
34	MERCADORIAS	0,00	1.136,61	0,00	1.136,61D
	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.136,61	0,00	1.136,61D
54	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.950,74D	0,00	0,00	33.950,74D
70	IMOBILIZADO	33.950,74D	0,00	0,00	33.950,74D
76	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D	0,00	0,00	23.224,88D
77	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D	0,00	0,00	23.224,88D
78	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.725,86D	0,00	0,00	10.725,86D
79	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	389,50D	0,00	0,00	389,50D
80	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.336,36D	0,00	0,00	10.336,36D
104	PASSIVO	741.328,54C	2.183.974,15	2.427.687,17	985.041,56C
105	PASSIVO CIRCULANTE	92.217,90C	870.849,80	914.330,09	135.698,19C
106	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	92.217,90C	870.849,80	914.330,09	135.698,19C
108	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	51.515,45C	495.926,21	545.998,95	101.588,19C
109	SALÁRIOS A PAGAR	40.119,61C	252.636,35	255.092,69	42.575,95C
110	PRÓ-LABORE A PAGAR	19.500,01C	215.646,30	234.000,00	37.853,71C
112	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.261,32	25.419,85	21.158,53C
0002	VALE TRANSPORTE A PAGAR	8.104,17D	0,00	8.104,17	0,00
0001	RESCISÃO A PAGAR	0,00	50,00	50,00	0,00
0004	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	9.149,68	9.149,68	0,00
0005	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	14.182,56	14.182,56	0,00
114	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.668,00C	102.126,29	103.729,02	10.270,73C
115	INSS A RECOLHER	3.632,34C	49.720,79	50.257,74	4.169,29C
116	FGTS A RECOLHER	1.963,20C	20.802,90	21.541,20	2.701,50C
118	IRRF A RECOLHER	3.072,46C	31.602,60	31.930,08	3.399,94C
119	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.588,45C	250.807,30	248.846,12	22.627,27C
123	SIMPLES A RECOLHER	24.588,45C	250.807,30	248.846,12	22.627,27C
138	CONTAS A PAGAR	7.446,00C	21.990,00	15.756,00	1.212,00C

P.J.: 11.291.619/0001-19
ereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

BALANCETE

Codigo Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	7.446,00C	21.990,00	15.756,00	1.212,00C
159	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.110,64C	1.313.124,35	1.513.357,08	849.343,37C
160	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
161	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
162	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
179	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	599.110,64C	1.313.124,35	1.513.357,08	799.343,37C
180	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	599.110,64C	1.313.124,35	1.513.357,08	799.343,37C
181	LUCROS ACUMULADOS	599.110,64C	556.445,81	756.678,54	799.343,37C
184	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	756.678,54	756.678,54	0,00
186	CONTAS DE RESULTADO – CUSTOS E DESPESAS	0,00	808.160,54	808.160,54	0,00
201	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	808.160,54	808.160,54	0,00
224	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	808.160,54	808.160,54	0,00
225	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	538.832,63	538.832,63	0,00
226	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	232.618,16	232.618,16	0,00
227	PRÓ-LABORE	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
229	13º SALÁRIO	0,00	21.907,94	21.907,94	0,00
230	FÉRIAS	0,00	28.715,33	28.715,33	0,00
232	FGTS	0,00	21.541,20	21.541,20	0,00
0000	RESCISÃO	0,00	50,00	50,00	0,00
2	DESPESAS GERAIS	0,00	269.327,91	269.327,91	0,00
254	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
253	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	253.571,91	253.571,91	0,00
274	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	2.029.142,08	2.029.142,08	0,00
275	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.029.142,08	2.029.142,08	0,00
276	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.780.295,96	1.780.295,96	0,00
280	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.780.295,96	1.780.295,96	0,00
281	VENDAS A VISTA	0,00	72.017,00	72.017,00	0,00
282	VENDAS A PRAZO	0,00	1.708.278,96	1.708.278,96	0,00
283	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	248.846,12	248.846,12	0,00
288	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	248.846,12	248.846,12	0,00
296	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	248.846,12	248.846,12	0,00
315	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.780.295,96	1.780.295,96	0,00
316	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.780.295,96	1.780.295,96	0,00
317	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.780.295,96	1.780.295,96	0,00
318	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.780.295,96	1.780.295,96	0,00
319	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.780.295,96	1.780.295,96	0,00

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
Sócia ADMINISTRADORA
C. 33.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	985.041,56D
ATIVO CIRCULANTE	951.090,82D
DÍSPONÍVEL	173.937,09D
CAIXA	8.285,70D
CAIXA GERAL	8.285,70D
BANCO CONTA MOVIMENTO	165.651,39D
BANCO DO BRASIL	99.431,86D
BB RENDA FIXA CP 50 MIL	33.791,73D
BB RENDA FIXA CP 30 MIL	32.427,80D
CLIENTES	774.270,00D
CLIENTES DIVERSOS	774.270,00D
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	484,00D
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	300,00D
CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	1.212,00D
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	484,00D
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	1.980,00D
CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	850,00D
CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	380,00D
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	1.500,00D
CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	880,00D
CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	1.460,00D
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	814,00D
CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	3.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	1.100,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	4.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	3.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	4.800,00D
CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	242,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	3.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	660,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	72.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	34.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	3.410,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	4.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	2.100,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	750,00D
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	2.350,00D
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	1.200,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	4.300,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	3.100,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	2.090,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	2.223,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	3.700,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	82.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PEIXES	18.000,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	300,00D
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	1.000,00D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	350,00D
CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	330,00D
CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	484,00D
CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	6.400,00D
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	1.212,00D
CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	11.400,00D
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	7.230,00D
CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	18.600,00D
CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	430,00D
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	4.000,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	4.500,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	81.450,00D
CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	5.760,00D
CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	26.350,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	38.445,00D
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	5.160,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	6.380,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	17.520,00D
CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	14.300,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	33.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	2.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	49.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	30.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	13.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	61.000,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	59.400,00D
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	7.200,00D
OUTROS CRÉDITOS	1.747,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.747,12D
INSS A COMPENSAR	1.747,12D
ESTOQUES	1.136,61D
MERCADORIAS	1.136,61D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.136,61D
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.950,74D
IMOBILIZADO	33.950,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.725,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	389,50D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.336,36D
PASSIVO	985.041,56C
PASSIVO CIRCULANTE	135.698,19C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	135.698,19C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	101.588,19C
SALÁRIOS A PAGAR	42.575,95C
PRÓ-LOBORE A PAGAR	37.853,71C
FÉRIAS A PAGAR	21.158,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.270,73C
INSS A RECOLHER	4.169,29C
FGTS A RECOLHER	2.701,50C
IRRF A RECOLHER	3.399,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.627,27C
SIMPLES A RECOLHER	22.627,27C
CONTAS A PAGAR	1.212,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.212,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.343,37C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	799.343,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	799.343,37C
LUCROS ACUMULADOS	799.343,37C

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

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CIA ADMINISTRADORA
P: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

I.P.J.: 11.291.619/0001-19
c. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009
Endereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.780.295,96
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.780.295,96
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(248.846,12)
-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(248.846,12)
RECEITA LÍQUIDA	1.531.449,84
PRO BRUTO	1.531.449,84
SPESAS OPERACIONAIS	(772.771,30)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(772.771,30)
DESPESAS COM PESSOAL	(503.443,39)
DESPESAS GERAIS	(269.327,91)
SULADO OPERACIONAL	758.678,54
SULTADO ANTES DO IR E CSL	758.678,54
PRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	758.678,54

As penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

ARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
DIA ADMINISTRADORA
PF: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

Crição: 11.291.619/0001-19
Inscrição: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA/PI, CEP 64018-650
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
C. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	951.090,82 + 0,00	7,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.698,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	951.090,82	7,01
	Passivo Circulante	135.698,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	951.090,82 - 1.136,61	7,00
	Passivo Circulante	135.698,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	985.041,56	7,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.698,19 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	951.090,82 - 135.698,19	815.392,63
Índice de Capital de Giro	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.698,19 + 0,00	0,16
	Patrimônio Líquido	849.343,37	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.698,19 + 0,00	0,14
	Passivo Total	985.041,56	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	135.698,19	0,16
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	849.343,37 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	135.698,19	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Índice de Endividamento Total	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.698,19 + 0,00	0,14
	Ativo	985.041,56	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
DIRETORIA ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

Empresa: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: 11.291.619/0001-19
Insc. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

Página:
Número livro:

74
0010

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Nota 1 - Contexto Operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com observância no que for aplicável, às disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/76.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Escrituração com base em informações fornecidas pela empresa SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA no exercício do ano de 2022.

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SÓCIO/ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49
RG: 1.421.884 SSP-PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR - CRC.: 6155/O
CPF.: 801.517.103-25
RG.: 1.343.163 SSP - PI

Número: 10

Página: 75

ntém este livro 75 páginas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

me da Empresa: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

mo:

dereço: VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL),1067.

plemento:

irro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

P: 64018650

início: TERESINA

ado: PI

scrição no CNPJ: 11.291.619/0001-19

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 22200317855 Data registro: 03/11/2009

scrição Municipal.....: 4376722

RESINA/PI, 31/12/2022

ARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CT ADMINISTRADORA
F. 33.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73315621349	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
80151710325	ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2024 12:29 SOB Nº 20240012429.
PROTOCOLO: 240012429 DE 05/01/2024. NIRE: 22200317855.
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 11/01/2024
piauidigital.pi.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	720.529,39D
ATIVO CIRCULANTE	686.578,65D
DÍSPONIVEL	313.218,86D
BANCO CONTA MOVIMENTO	313.218,86D
BANCO DO BRASIL	246.999,33D
BB RENDA FIXA CP 50 MIL	33.791,73D
BB RENDA FIXA CP 30 MIL	32.427,80D
CLIENTES	364.710,00D
CLIENTES DIVERSOS	364.710,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	4.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	7.120,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	9.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	4.200,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	750,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	6.690,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	82.000,00D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	350,00D
CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	7.200,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	4.500,00D
CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	5.760,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	41.940,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	7.018,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	18.920,00D
CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	16.904,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	38.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	990,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	32.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	1.848,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	1.320,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	66.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	5.600,00D
ESTOQUES	8.649,79D
MERCADORIAS	8.649,79D
MERCADORIAS PARA REVENDA	8.649,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.950,74D
IMOBILIZADO	33.950,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.725,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	389,50D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.336,36D
PASSIVO	720.529,39C
PASSIVO CIRCULANTE	63.309,13C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	63.309,13C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	27.154,43C
SALÁRIOS A PAGAR	27.154,43C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.833,27C
INSS A RECOLHER	7.725,47C
FGTS A RECOLHER	3.107,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.807,43C
SIMPLES A RECOLHER	22.807,43C
CONTAS A PAGAR	2.514,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.514,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.220,26C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	607.220,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	607.220,26C
LUCROS ACUMULADOS	607.220,26C

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

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CIA ADMINISTRADORA
f: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.652.282,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.652.282,00
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(199.957,28)
-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(199.957,28)
RECEITA LÍQUIDA	1.452.324,72
PROFITO BRUTO	1.452.324,72
SPESAS OPERACIONAIS	(1.140.376,64)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.140.376,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(567.969,87)
DESPESAS GERAIS	(572.406,77)
RESULTADO OPERACIONAL	311.948,08
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	311.948,08
PROFITO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	311.948,08

De acordo com as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

ARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	686.578,65 + 0,00	10,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	686.578,65	10,84
	Passivo Circulante	63.309,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	686.578,65 - 8.649,79	10,71
	Passivo Circulante	63.309,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	720.529,39	11,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	686.578,65 - 63.309,13	623.269,52
Índice de Capital de Trabalho	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	0,10
	Patrimônio Líquido	657.220,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	0,09
	Passivo Total	720.529,39	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	63.309,13	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	657.220,26 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	63.309,13	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Índice de Endividamento Total	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	0,09
	Ativo	720.529,39	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTABILISTA ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

Empresa: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: 11.291.619/0001-19
Insc. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

Página:
Número livro:

59
0011

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com observância no que for aplicável, às disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/76.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Escrituração com base em informações fornecidas pela empresa SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA no exercício do ano de 2023.

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SÓCIO/ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49
RG: 1.421.884 SSP-PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR - CRC.: 6155/O
CPF.: 801.517.103-25
RG.: 1.343.163 SSP - PI

Número: 11

Página: 60

ntém este livro 60 páginas numeradas do No. 1 ao 60 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

mo:

dereço: VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL),1067

plemento:

irro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

P: 64018650

início: TERESINA

tado: PI

scrição no CNPJ: 11.291.619/0001-19

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 22200317855 Data registro: 03/11/2009

scrição Municipal.....: 4376722

RESINA/PI, 31/12/2023

ARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 ICI/ADMINISTRADORA
 F: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
 CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
 CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73315621349	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
80151710325	ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 08:43 SOB N° 20240258266.
PROTOCOLO: 240258266 DE 02/04/2024. NIRE: 22200317855.
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 04/04/2024
piauidigital.pi.gov.br

Número: 11 Página: 1

ntém este livro 60 páginas numeradas do No. 1 ao 60 emitidas através de processamento eletrônico dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

mo:

dereço: VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL),1067

plemento:

irro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

P: 64018650

início: TERESINA

ado: PI

scrição no CNPJ: 11.291.619/0001-19

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 22200317855 Data registro: 03/11/2009

scrição Municipal.....: 4376722

RESINA/PI, 01/01/2023

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CI/ADMINISTRADORA
F: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.4.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.157,87	
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.157,87
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	803,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		803,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
TRANSPORTE					41.419,87	41.419,87

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.419,87	41.419,87
01/2023	1.1.4.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,49	
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,49
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		267,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	825,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		825,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.595,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.595,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
01/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
01/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
01/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 01/2023	21.332,60	
01/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 01/2023		21.332,60
01/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 01/2023	2.965,26	
01/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 01/2023		2.965,26
01/2023	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 01/2023	19.500,00	
01/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 01/2023		19.500,00
01/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.707,05	
01/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.707,05
01/2023	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.495,31	
01/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.495,31
01/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	557,27	
				TRANSPORTE	133.421,85	132.864,58

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.421,85	132.864,58
01/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023			557,27
01/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.060,28	
01/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023			2.060,28
01/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.145,00	
01/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023			2.145,00
01/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		6.360,21	
01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023			6.360,21
01/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 01/2023		976,08	
01/2023	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 01/2023			976,08
01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 01/2023		4.049,95	
01/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 01/2023			4.049,95
01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		323,99	
01/2	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023			323,99
01/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS		390,55	
01/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS			390,55
01/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS		164,14	
01/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS			164,14
01/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.495,26	
01/2023	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			3.495,26
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.100,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.210,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.210,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.200,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.495,00
01/2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.500,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.710,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.000,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			660,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.600,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00	
01/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.300,00
			TOTAL DO MÊS		191.762,31	191.762,31
02/2023	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00	
02/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.200,00
02/2023	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
			TRANSPORTE		2.300,00	1.200,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.300,00	1.200,00
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,48	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,48
12/2023	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
12/2023	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	803,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		803,00
12/2023	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
12/2023	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
12/2023	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
12/2023	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
12/2023	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2023	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
12/2023	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/2023	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,00
12/2023	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
12/2023	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
12/2023	1.1.2.01.0172	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,00
12/2023	1.1.2.01.0187	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
12/2023	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
12/2023	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
12/2023	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2023	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/2023	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
				TRANSPORTE	30.794,48	27.694,48

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.794,48	27.694,48
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
12/2023	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
12/2023	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
12/2023	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
12/2023	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
12/2023	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
12/2023	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
12/2023	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
12/2023	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		267,00
12/2023	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
12/2023	1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2023	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
12/2023	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2023	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
12/2023	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
12/2023	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
12/2023	1.1.2.01.211	CAMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.2.01.211	CAMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.2.01.0030	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
12/2023	1.1.2.01.0030	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
12/2023	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2023	1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2023	1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
12/2023	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
			TRANSPORTE	76.190,48	73.890,48

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.190,48	73.890,48
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.300,00
12/2023	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.200,00
12/2023	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00
12/2023	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
12/2023	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
12/2023	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
12/2023	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
12/2023	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
12/2023	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			450,00
12/2023	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			450,00
12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.837,62	
12/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			13.837,62
12/2023	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
12/2023	1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			638,00
12/2023	1.1.2.01.210	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
12/2023	1.1.2.01.210	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
12/2023	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			990,00
12/2023	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.500,00
12/2023	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
12/2023	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.200,00
12/2023	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
12/2023	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.710,00
12/2023	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.848,00
12/2023	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
12/2023	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
12/2023	1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00	
			TRANSPORTE		120.432,10	119.632,10

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.432,10	119.632,10
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO			
02/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 02/2023	25.171,94	
02/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 02/2023		25.171,94
02/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 02/2023	2.965,26	
02/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 02/2023		2.965,26
02/2023	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR 02/2023	19.500,00	
02/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS JOSE DE ARIMATEIA TAVARES RODRIGUES JUNIOR 02/2023		19.500,00
02/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.929,28	
02/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.929,28
02/2023	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.710,20	
02/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.710,20
02/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	612,23	
02/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		612,23
02/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.060,28	
02/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		2.060,28
02/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.145,00	
02/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		2.145,00
02/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	8.231,10	
02/2023	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		8.231,10
02/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 02/2023	976,08	
02/2023	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 02/2023		976,08
02/2023	1.1.2.01.0058		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/2023	1.1.2.01.0058		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/2023	1.1.2.01.0134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
02/2023	1.1.2.01.0184		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
02/2023	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
02/2023	1.1.2.01.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO FIDALGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
02/2023	1.1.2.01.0200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
02/2023	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/2023	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
02/2023	1.1.2.01.0205		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
02/2023	1.1.2.01.0085		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
02/2023	4.1.1.02.002		VENDAS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
TOTAL DO MÊS					222.488,47	222.488,47

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2023	1.1.4.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,12	
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,12
13/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.160,38	
13/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.160,38
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	803,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		803,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
TRANSPORTE					31.330,50	31.330,50

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.330,50	31.330,50
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			550,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.500,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			900,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.000,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.500,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.100,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.500,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.320,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.848,00
03/2023	3.2.2.04.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,45	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			347,45
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.200,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.600,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.650,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.300,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		267,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			267,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			900,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.950,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			850,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			850,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			850,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			418,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			450,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00	
03/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			500,00
			TRANSPORTE		78.910,95	78.910,95

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.910,95	78.910,95
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
13/2023	4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - FEVEREIRO 2023	20.072,34	
13/2023	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - FEVEREIRO 2023		20.072,34
13/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	12.837,62	
13/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.837,62
13/2023	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	23.497,18	
13/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23.497,18
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
13/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
13/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
				TRANSPORTE	176.248,09	175.798,09

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.248,09	175.798,09
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
03/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
03/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	37.185,11	
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO		37.185,11
03/2023	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	26.447,10	
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.447,10
03/2023	3.2.2.04.008		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	140.102,22	
03/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO		140.102,22
03/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICHAEL ATALIAS DA ROCHA GOMES 03/2023	21.478,22	
03/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMICHAEL ATALIAS DA ROCHA GOMES 03/2023		21.478,22
03/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 03/2023	1.114,00	
03/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 03/2023		1.114,00
03/2023	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 03/2023	19.500,00	
03/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 03/2023		19.500,00
03/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.655,82	
03/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.655,82
03/2023	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.463,45	
03/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.463,45
03/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	558,42	
03/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		558,42
03/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.060,28	
03/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		2.060,28
03/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.145,00	
03/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		2.145,00
03/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	6.997,31	
03/2023	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		6.997,31
03/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 03/2023	976,08	
03/2023	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 03/2023		976,08
03/2023	3.2.2.01.005		FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 03/2023	4.450,32	
				TRANSPORTE	471.061,42	466.611,10

DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
03/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 03/2023	471.061,42	466.611,10 4.450,32
03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	356,02	
03/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		356,02
03/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	449,22	
03/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		449,22
03/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	221,46	
03/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		221,46
03/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.779,64	
03/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.779,64
03/2023	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
			TOTAL DO MÊS	475.867,76	475.867,76
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	803,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		803,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	21.518,00	21.018,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.518,00	21.018,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			
04/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,32	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,32
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.806,28	
04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - APURADO MÊS DE MARÇO 2023.		20.806,28
04/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - APURADO MÊS DE MARÇO 2023.	500,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	94.844,60	94.844,60

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.844,60	94.844,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			330,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
04/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,22	
04/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,22
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.062,91	
04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 04/2023		
			TRANSPORTE	176.837,73	151.774,82

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.837,73	151.774,82
04/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 04/2023		25.062,91
04/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 04/2023	1.458,02	
04/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 04/2023		1.458,02
04/2023	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 04/2023	19.500,00	
04/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO 04/2023		19.500,00
04/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.217,60	
04/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.911,56	
04/2023	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.911,56
04/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	845,98	
04/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		845,98
04/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.060,28	
04/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.060,28
04/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.145,00	
04/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		2.145,00
04/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	8.231,10	
04/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		8.231,10
04/2023	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. PLANO DE SAÚDE 04/2023	976,08	
04/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAÚDE 04/2023		976,08
04/2023	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	TOTAL DO MÊS	216.183,35	216.183,35
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	803,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		803,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,00
05/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
05/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	TRANSPORTE	22.638,00	19.338,00

DIÁRIO

			Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.638,00	19.338,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.810,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	71.851,00	71.501,00

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			Histórico		
			TRANSPORTE	71.851,00	71.501,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.800,97	
05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO		20.800,97
05/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO	2.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,30	
05/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,30
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	141.942,27	138.447,27

DIÁRIO

			Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.942,27	138.447,27
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		3.700,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
05/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	373,35	
05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		373,35
05/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	24.271,94	
05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 05/2023		24.271,94
05/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 05/2023	3.065,26	
05/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 05/2023		3.065,26
05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 05/2023	19.500,00	
05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 05/2023		19.500,00
05/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 05/2023	1.994,17	
05/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.994,17
05/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.872,28	
05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.872,28
05/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	621,91	
05/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		621,91
05/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.013,48	
05/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.013,48
05/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.145,00	
05/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.145,00
05/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	8.231,10	
05/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		8.231,10
05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	976,08	
05/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 05/2023		976,08
05/2023	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 05/2023		
			TOTAL DO MÊS	223.466,84	223.466,84
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.105,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
			TRANSPORTE	7.031,00	7.031,00

DIÁRIO

				Débito	Crédito
TRANSPORTE				7.031,00	7.031,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				863,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			863,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		400,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			400,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.400,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.400,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.303,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.303,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		3.300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		2.178,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2.178,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		330,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			330,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.163,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.163,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.000,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.000,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		900,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			900,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		3.100,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.100,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		4.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			4.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		2.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.810,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.810,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		5.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			5.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		6.000,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			6.000,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.848,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.848,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.100,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.100,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		2.223,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2.223,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		3.000,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.000,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.650,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.650,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.000,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.000,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			
TRANSPORTE				57.099,00	57.099,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.099,00	57.099,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00		850,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			900,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.200,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.600,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		354,58	
06/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			354,58
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.200,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.950,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.400,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			450,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.773,67	
06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO			15.773,67
06/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO		23.497,18	
06/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO			23.497,18
06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		330,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.350,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			418,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			600,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			638,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,58	
06/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			397,58
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.685,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.685,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			
			TRANSPORTE		133.457,01	133.457,01

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.457,01	133.457,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
06/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,61	
06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		98,61
06/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	26.873,14	
06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 06/2023		26.873,14
06/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 06/2023	6.046,92	
06/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 06/2023		6.046,92
06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 06/2023	19.500,00	
06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 06/2023		19.500,00
06/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 06/2023	2.026,12	
06/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.026,12
06/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.793,75	
06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.793,75
06/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	569,58	
06/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		569,58
06/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.013,48	
06/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.013,48
06/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.145,00	
06/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.145,00
06/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	7.797,31	
06/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		7.797,31
06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	976,08	
06/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 06/2023		976,08
06/2023	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 06/2023	3.700,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	244.887,00	239.287,00

DIÁRIO

				Débito	Crédito
				244.887,00	239.287,00
					5.600,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	TRANSPORTE		
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	450,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
06/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.185,11	
06/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO		37.185,11
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	26.447,10	
06/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		26.447,10
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	160.005,50	
06/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		160.005,50
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160.005,50
TOTAL DO MÊS				471.224,71	471.224,71
				259,09	
07/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,09
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.810,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.163,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.163,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.105,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
TRANSPORTE				34.131,09	33.831,09

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			Histórico		
			TRANSPORTE	34.131,09	33.831,09
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		500,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.303,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.160,38	
07/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		5.160,38
07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	81.508,47	81.058,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.508,47	81.058,47
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO	14.497,53	
07/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO		14.497,53
07/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	12.837,62	
07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.837,62
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	159.903,62	157.653,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.903,62	157.653,62
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
07/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.728,29	
07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 07/2023		24.728,29
07/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 07/2023	6.340,94	
07/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 07/2023		6.340,94
07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 07/2023	19.500,00	
07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 07/2023		19.500,00
07/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 07/2023	1.911,01	
07/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.911,01
07/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.660,25	
07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.660,25
07/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	569,58	
07/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		569,58
07/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2.013,48	
07/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		2.013,48
07/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2.145,00	
07/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		2.145,00
07/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	7.219,85	
07/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		7.219,85
07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	732,06	
07/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 07/2023		732,06
07/2023	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 07/2023	2.540,75	
07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 07/2023		2.540,75
07/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 07/2023	203,25	
07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		203,25
07/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	211,13	
07/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS		211,13
07/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS	2.329,62	
07/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.329,62
07/2023	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	241.308,83	241.308,83
			TOTAL DO MÊS		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.810,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	18.088,00	16.488,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				18.088,00	16.488,00
			TRANSPORTE		1.600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		1.100,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.100,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		863,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			863,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		330,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			330,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		300,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			300,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.500,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.500,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		300,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			300,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.105,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.105,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.303,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.303,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		5.500,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			5.500,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		6.000,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			6.000,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		800,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			800,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		300,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			300,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		400,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			400,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		863,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			863,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.500,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			2.500,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.300,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			3.300,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.848,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.848,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.163,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.163,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.223,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			2.223,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		363,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			363,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.000,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.000,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		300,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			300,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.000,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			2.000,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		300,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			300,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.200,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.200,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.650,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			1.650,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		4.600,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			4.600,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.000,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			
			TRANSPORTE	62.199,00	61.199,00

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.199,00	61.199,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA		2.300,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,08	
08/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,08
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.944,55	
08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO		12.944,55
08/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO	23.497,18	
08/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		23.497,18
08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/2023	3.2.2.04.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,84	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,84
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
08/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	134.500,65	132.000,65

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.500,65	132.000,65
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		1.000,00	1.000,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		1.100,00	1.100,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		660,00	660,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		300,00	300,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		4.500,00	4.500,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		3.100,00	3.100,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		3.710,00	3.710,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		800,00	800,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		6.800,00	6.800,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		5.600,00	5.600,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		3.000,00	3.000,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		450,00	450,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		2.250,00	2.250,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		3.700,00	3.700,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		3.495,00	3.495,00
08/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA			
08/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 08/2023	24.417,22	24.417,22
08/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 08/2023		
08/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 08/2023	4.798,70	4.798,70
08/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 08/2023		
08/2023	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 08/2023	19.500,00	19.500,00
08/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 08/2023		
08/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.998,17	1.998,17
08/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		
08/2023	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.762,29	1.762,29
08/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		
08/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	569,58	569,58
08/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		
08/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.013,48	2.013,48
08/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		
08/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.145,00	2.145,00
08/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		
08/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2023	0,75	0,75
08/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2023		
08/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	7.617,30	
TRANSPORTE					239.788,14	232.170,84

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2023		1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	239.788,14	232.170,84
08/2023		2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		7.617,30
08/2023		2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 08/2023	976,08	
08/2023		3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. PLANO DE SAUDE 08/2023		976,08
08/2023		2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 08/2023	2.638,71	
08/2023		3.2.2.01.007	FGTS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 08/2023		2.638,71
08/2023		2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	211,09	
08/2023		2.1.1.03.004	FÉRIAS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		211,09
08/2023		2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS	220,22	
08/2023		2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS		220,22
08/2023		1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.418,49	
08/2023				DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.418,49
08/2023				TOTAL DO MÊS	246.252,73	246.252,73
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.303,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.105,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.163,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.163,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2023		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
09/2023		4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
09/2023				TRANSPORTE	27.591,00	27.591,00

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.591,00	27.591,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.100,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.810,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	78.753,00	78.753,00

DIÁRIO

				Débito	Crédito
				78.753,00	78.753,00
				19.889,23	
09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE		
09/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO		19.889,23
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO	1.500,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
09/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,10	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,10
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 09/2023	20.662,13	
09/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 09/2023		20.662,13
09/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 09/2023	3.115,26	
09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 09/2023		3.115,26
09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 09/2023	19.500,00	
09/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 09/2023		19.500,00
09/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.731,58	
09/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.731,58
09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.564,24	
09/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.564,24
09/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	232,08	
09/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		232,08
09/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.013,48	
				182.864,10	180.850,62
				TRANSPORTE	

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.864,10	180.850,62
09/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.013,48
09/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.145,00	
09/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.145,00
09/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	6.527,39	
09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		6.527,39
09/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 09/2023	976,08	
09/2023	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 09/2023		976,08
09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 09/2023	9.028,65	
09/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 09/2023		9.028,65
09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	722,28	
09/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		722,28
09/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	959,92	
09/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		959,92
09/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	732,43	
09/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		732,43
09/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.336,30	
09/2023	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.336,30
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
09/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,61	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,61
09/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	37.185,11	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		37.185,11
09/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	26.447,10	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.447,10
09/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	101.625,07	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101.625,07
			TOTAL DO MÊS	398.324,04	398.324,04
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.163,00	
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.163,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TRANSPORTE	5.549,00	5.549,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.549,00	5.549,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.810,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.303,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.105,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
10/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	55.849,00	55.849,00

DIÁRIO

Data			Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	55.849,00	55.849,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
10/2023			3.2.2.04.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,76	
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,76
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
10/2023			1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
10/2023			4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
					TRANSPORTE	97.886,76	97.886,76

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.886,76	97.886,76
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/2023	4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO	16.249,10	
10/2023	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO		16.249,10
10/2023	2.1.1.04.004		SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	23.497,18	
10/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23.497,18
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
10/2023	1.1.4.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,15	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,15
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 10/2023	27.410,41	
10/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 10/2023		27.410,41
10/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 10/2023	3.271,89	
10/2023	3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA 10/2023		3.271,89
10/2023	3.2.2.01.002		PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 10/2023	19.500,00	
10/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 10/2023		19.500,00
10/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.154,65	
10/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.154,65
				TRANSPORTE	244.653,14	244.653,14

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.653,14	244.653,14
10/2023	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.891,37	
10/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.891,37
10/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	525,59	
10/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		525,59
10/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.013,48	
10/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.013,48
10/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.145,00	
10/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.145,00
10/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	8.149,49	
10/2023	1.1.3.04.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		8.149,49
10/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 10/2023	976,08	
10/2023	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 10/2023		976,08
10/2023	3.2.2.01.005		FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 10/2023	2.769,55	
10/2023	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 10/2023		2.769,55
10/2023	3.2.2.01.007		FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	221,56	
10/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		221,56
10/2023	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	255,09	
10/2023	2.1.1.03.001		INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		255,09
10/2023	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	81,38	
10/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		81,38
10/2023	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.433,08	
10/2023	1.1.3.04.003		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.433,08
TOTAL DO MÊS					266.114,81	266.114,81
11/2023	2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.160,38	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.160,38
11/2023	2.1.1.03.004		IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	25.749,31	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.749,31
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.105,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.163,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.163,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
TRANSPORTE					45.711,69	44.548,69

DIÁRIO

Data			Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	45.711,69	44.548,69
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.163,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.303,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.810,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
TRANSPORTE						99.208,69	94.608,69

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.208,69	94.608,69
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.600,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.650,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.950,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.302,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			350,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			450,00
11/2023	3.2.2.04.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,68	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			945,68
11/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		12.837,62	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			12.837,62
11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO		22.278,58	
11/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO			22.278,58
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			638,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.200,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.400,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			600,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			330,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.350,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			418,00
11/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,83	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			332,83
11/2023	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,18	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			133,18
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.100,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.500,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			
			TRANSPORTE		171.971,58	167.286,58

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	171.971,58	167.286,58
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.685,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.100,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			660,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			800,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00	
11/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.800,00
11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		517,23	
11/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			517,23
11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 11/2023		26.628,65	
11/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 11/2023			26.628,65
11/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 11/2023		3.531,26	
11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 11/2023			3.531,26
11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 11/2023		19.500,00	
11/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 11/2023			19.500,00
11/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.976,38	
11/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			1.976,38
11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.752,07	
11/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			1.752,07
11/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		479,65	
11/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023			479,65
11/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.013,48	
11/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023			2.013,48
11/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.145,00	
11/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			2.145,00
11/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		7.390,63	
11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023			7.390,63
11/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 11/2023		976,08	
11/2023	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 11/2023			976,08
11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 11/2023		5.685,50	
11/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 11/2023			5.685,50
11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		454,83	
11/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			454,83
11/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS		615,67	
11/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS			615,67
11/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS		499,53	
11/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS			499,53
11/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.570,30	
11/2023	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			4.570,30
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		847,00	
11/2023	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	RECEBIMENTO			847,00
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.400,00	
11/2023	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	RECEBIMENTO			2.400,00
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		350,00	
			TRANSPORTE		265.964,84	265.614,84

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	265.964,84	265.614,84
11/2023	1.1.2.01.0012		CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	RECEBIMENTO		350,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.100,00	
11/2023	1.1.2.01.0014		CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	RECEBIMENTO		1.100,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	630,00	
11/2023	1.1.2.01.0015		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	RECEBIMENTO		630,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.212,00	
11/2023	1.1.2.01.0018		CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	RECEBIMENTO		1.212,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	784,00	
11/2023	1.1.2.01.0024		CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	RECEBIMENTO		784,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.158,00	
11/2023	1.1.2.01.0025		CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	RECEBIMENTO		4.158,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.600,00	
11/2023	1.1.2.01.0030		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	RECEBIMENTO		2.600,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	850,00	
11/2023	1.1.2.01.0032		CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	RECEBIMENTO		850,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.216,00	
11/2023	1.1.2.01.0033		CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	RECEBIMENTO		1.216,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.150,00	
11/2023	1.1.2.01.0036		CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	RECEBIMENTO		3.150,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.180,00	
11/2023	1.1.2.01.0038		CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	RECEBIMENTO		1.180,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.263,00	
11/2023	1.1.2.01.004		CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	RECEBIMENTO		2.263,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.477,00	
11/2023	1.1.2.01.0042		CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	RECEBIMENTO		1.477,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.604,00	
11/2023	1.1.2.01.0047		CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	RECEBIMENTO		2.604,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.300,00	
11/2023	1.1.2.01.005		CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	RECEBIMENTO		6.300,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.200,00	
11/2023	1.1.2.01.0051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	RECEBIMENTO		2.200,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.000,00	
11/2023	1.1.2.01.0054		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	RECEBIMENTO		4.000,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.350,00	
11/2023	1.1.2.01.0057		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	RECEBIMENTO		4.350,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.000,00	
11/2023	1.1.2.01.0058		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	RECEBIMENTO		9.000,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	509,00	
11/2023	1.1.2.01.006		CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	RECEBIMENTO		509,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,00	
11/2023	1.1.2.01.0074		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	RECEBIMENTO		6.000,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.320,00	
11/2023	1.1.2.01.0076		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	RECEBIMENTO		1.320,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	77.400,00	
11/2023	1.1.2.01.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	RECEBIMENTO		77.400,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.500,00	
11/2023	1.1.2.01.0085		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	RECEBIMENTO		36.500,00
				TRANSPORTE	436.767,84	436.767,84

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	436.767,84	436.767,84
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.350,00	
11/2023	1.1.2.01.0106		CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	RECEBIMENTO		4.350,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.200,00	
11/2023	1.1.2.01.0109		CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	RECEBIMENTO		1.200,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
11/2023	1.1.2.01.0112		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	RECEBIMENTO		500,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.900,00	
11/2023	1.1.2.01.0117		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	RECEBIMENTO		8.900,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,00	
11/2023	1.1.2.01.0123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	RECEBIMENTO		6.500,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.446,00	
11/2023	1.1.2.01.0125		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	RECEBIMENTO		4.446,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.400,00	
11/2023	1.1.2.01.0134		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	RECEBIMENTO		7.400,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	900,00	
11/2023	1.1.2.01.0136		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE	RECEBIMENTO		900,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.000,00	
11/2023	1.1.2.01.0149		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PEIXES	RECEBIMENTO		18.000,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
11/2023	1.1.2.01.0153		CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	RECEBIMENTO		600,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.200,00	
11/2023	1.1.2.01.0156		SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	RECEBIMENTO		3.200,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	660,00	
11/2023	1.1.2.01.0158		CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	RECEBIMENTO		660,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	693,00	
11/2023	1.1.2.01.0158		CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	RECEBIMENTO		693,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	847,00	
11/2023	1.1.2.01.0159		CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	RECEBIMENTO		847,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.212,00	
11/2023	1.1.2.01.0162		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	RECEBIMENTO		1.212,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.800,00	
11/2023	1.1.2.01.0163		CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	RECEBIMENTO		11.800,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.230,00	
11/2023	1.1.2.01.0164		CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	RECEBIMENTO		7.230,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.205,00	
11/2023	1.1.2.01.0165		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	RECEBIMENTO		19.205,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	430,00	
11/2023	1.1.2.01.0167		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	RECEBIMENTO		430,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.500,00	
11/2023	1.1.2.01.0171		CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	RECEBIMENTO		4.500,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
11/2023	1.1.2.01.0172		CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	RECEBIMENTO		500,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	81.450,00	
11/2023	1.1.2.01.0181		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	RECEBIMENTO		81.450,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.350,00	
11/2023	1.1.2.01.0183		CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	RECEBIMENTO		26.350,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.710,00	
				TRANSPORTE	653.350,84	647.640,84

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	653.350,84	647.640,84
11/2023	1.1.2.01.0185		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	RECEBIMENTO		5.710,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.600,00	
11/2023	1.1.2.01.0192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	RECEBIMENTO		6.600,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.000,00	
11/2023	1.1.2.01.0194		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	RECEBIMENTO		54.000,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.200,00	
11/2023	1.1.2.01.0196		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	RECEBIMENTO		13.200,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,00	
11/2023	1.1.2.01.0197		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	RECEBIMENTO		6.000,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.800,00	
11/2023	1.1.2.01.0200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	RECEBIMENTO		6.800,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	64.350,00	
11/2023	1.1.2.01.0208		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	RECEBIMENTO		64.350,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.100,00	
11/2023	1.1.2.01.0209		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	RECEBIMENTO		8.100,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
11/2023	1.1.2.01.210		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	RECEBIMENTO		2.000,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
11/2023	1.1.2.01.211		CAMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO	RECEBIMENTO		600,00
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.062,30	
11/2023	1.1.3.04.002		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	RECEBIMENTO		3.062,30
11/2023	1.1.3.04.003		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO	23.382,58	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23.382,58
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	1.747,12	
11/2023	1.1.3.06.008		INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		1.747,12
11/2023	2.1.1.02.001		SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	33.141,92	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		33.141,92
11/2023	2.1.1.02.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	131.366,95	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		131.366,95
11/2023	2.1.1.02.004		FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO	21.158,53	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		21.158,53
11/2023	2.1.1.02.015		PLANO DE SAÚDE A PAGAR	PAGAMENTO	11.468,94	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.468,94
11/2023	3.2.2.04.007		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO	16.926,00	
11/2023	2.1.1.08.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO		16.926,00
11/2023	2.1.1.08.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO	15.624,00	
11/2023	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.624,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.495,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	133,18	
11/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
11/2023	1.1.4.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
				TRANSPORTE	1.095.217,36	1.095.084,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095.217,36	1.095.084,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,18
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	92.017,72	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		92.017,72
11/2023	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO	13.598,03	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.598,03
11/2023	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO	3.779,64	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.779,64
11/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	90.397,80	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90.397,80
11/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	12.686,93	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.686,93
11/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.569,23	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.569,23
11/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	11.036,48	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.036,48
11/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	26.447,10	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.447,10
11/2023	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	504.071,19	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS		504.071,19
11/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	150.222,25	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150.222,25
			TOTAL DO MÊS	2.009.043,73	2.009.043,73
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.105,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.303,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.163,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.163,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	18.438,00	18.438,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.438,00	18.438,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			300,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			500,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			330,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		3.100,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			2.223,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		1.500,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			1.100,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		1.100,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			5.500,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.810,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		1.848,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			3.000,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		1.200,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			2.500,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		900,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			850,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		1.000,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			2.300,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		500,00	
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			1.650,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL			1.200,00
12/2023	4.1.1.02.001		VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
				TRANSPORTE	67.649,00	67.649,00

DIÁRIO

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.649,00	67.649,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			600,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.302,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.302,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.829,64	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS EMICHAEL ATALIAS DA ROCHA GOMES 12/2023		1.829,64
12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS EMICHAEL ATALIAS DA ROCHA GOMES 12/2023	2.142,27	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.142,27
12/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	567,39	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		567,39
12/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	23.861,79	
12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		23.861,79
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	919,66	
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		919,66
12/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	10.535,73	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		10.535,73
12/2023	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	22.807,41	
12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO		22.807,41
12/2023	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO	4.500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	159.842,89	159.842,89

DIÁRIO

			Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.842,89	159.842,89
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.495,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.495,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.685,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.685,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.756,66	
12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 12/2023		29.756,66
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CARLOS DE ARARIPE SALES NETO 12/2023	4.830,24	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 12/2023		4.830,24
12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS RICARDO PINTO TEIXEIRA JUNIOR 12/2023	19.500,00	
12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 12/2023		19.500,00
12/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS CLODOALDO DE SOUSA MONTEIRO 12/2023	2.357,91	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.357,91
12/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.095,93	
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.095,93
12/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	528,78	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		528,78
12/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.013,48	
12/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.013,48
12/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.145,00	
12/2023	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.145,00
12/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		
			TRANSPORTE	267.540,89	267.540,89

DIÁRIO					
				Débito	Crédito
				267.540,89	267.540,89
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	9.264,93	
12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		9.264,93
12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	14,17	
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		14,17
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1,11	
12/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1,11
12/2023	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 12/2023	976,08	
12/2023	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	REF. PLANO DE SAUDE 12/2023		976,08
12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 12/2023	1.012,35	
12/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HEVERTON 12/2023		1.012,35
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	80,99	
12/2023	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		80,99
12/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS FÉRIAS	112,91	
12/2023	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS		112,91
12/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF FERIAS	99,91	
12/2023	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF FERIAS		99,91
12/2023	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	799,53	
12/2023	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		799,53
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	252.461,46	
12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 2023		252.461,46
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	234.000,00	
12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	ENCERRAMENTO 2023		234.000,00
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	23.875,96	
12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO 2023		23.875,96
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	32.175,78	
12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO 2023		32.175,78
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	25.456,67	
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO 2023		25.456,67
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	16.926,00	
12/2023	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO 2023		16.926,00
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	551.955,04	
12/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 2023		551.955,04
12/2023	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	ENCERRAMENTO 2023	1.509.209,00	
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		1.509.209,00
12/2023	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	ENCERRAMENTO 2023	143.073,00	
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		143.073,00
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	199.957,28	
12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO 2023		199.957,28
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	3.525,73	
12/2023	3.2.2.04.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO 2023		3.525,73
12/2023	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	311.948,08	
12/2023	2.3.3.01.005	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		311.948,08
12/2023	2.3.3.01.005	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	311.948,08	
12/2023	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 2023		311.948,08
TOTAL DO MÊS				3.896.414,95	3.896.414,95

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		ATIVO	1
1 S	1		2
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3
3 S	1.1.1	DÍSPONIVEL	4
4 S	1.1.1.01	CAIXA	5
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	
			4
6 S	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5
334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	
			3
8 S	1.1.2	CLIENTES	4
9 S	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	5
345	1.1.2.01.0010	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	5
346	1.1.2.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	5
347	1.1.2.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	5
349	1.1.2.01.0014	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	5
350	1.1.2.01.0015	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	5
353	1.1.2.01.0018	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	5
359	1.1.2.01.0024	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	5
360	1.1.2.01.0025	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	5
365	1.1.2.01.0030	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	5
367	1.1.2.01.0032	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	5
368	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	5
371	1.1.2.01.0036	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	5
373	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	5
339	1.1.2.01.004	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	5
377	1.1.2.01.0042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	5
382	1.1.2.01.0047	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	5
340	1.1.2.01.005	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	5
386	1.1.2.01.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	5
389	1.1.2.01.0054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	5
392	1.1.2.01.0057	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	5
393	1.1.2.01.0058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	5
341	1.1.2.01.006	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	5
409	1.1.2.01.0074	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	5
411	1.1.2.01.0076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	5
415	1.1.2.01.0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5
420	1.1.2.01.0085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	5
421	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	5
422	1.1.2.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	5
424	1.1.2.01.0089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	5
441	1.1.2.01.0106	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	5
444	1.1.2.01.0109	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	5
447	1.1.2.01.0112	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	5
452	1.1.2.01.0117	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	5
458	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	5
459	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	5
460	1.1.2.01.0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	5
469	1.1.2.01.0134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	5
471	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE	5
484	1.1.2.01.0149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PEIXES	5
488	1.1.2.01.0153	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	5
491	1.1.2.01.0156	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	5
500	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	5
501	1.1.2.01.0158	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	5
502	1.1.2.01.0159	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	5
504	1.1.2.01.0161	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	5
505	1.1.2.01.0162	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	5
506	1.1.2.01.0163	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	5
507	1.1.2.01.0164	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	5
508	1.1.2.01.0165	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	5
510	1.1.2.01.0167	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
514	1.1.2.01.0171	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	5
515	1.1.2.01.0172	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	5
524	1.1.2.01.0181	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	5
526	1.1.2.01.0183	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	5
527	1.1.2.01.0184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	5
528	1.1.2.01.0185	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	5
529	1.1.2.01.0186	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	5
530	1.1.2.01.0187	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	5
531	1.1.2.01.0188	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	5
533	1.1.2.01.0190	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	5
535	1.1.2.01.0192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	5
536	1.1.2.01.0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	5
537	1.1.2.01.0194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	5
538	1.1.2.01.0195	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	5
539	1.1.2.01.0196	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	5
540	1.1.2.01.0197	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	5
541	1.1.2.01.0198	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	5
542	1.1.2.01.0199	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	5
543	1.1.2.01.0200	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	5
547	1.1.2.01.0204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	5
548	1.1.2.01.0205	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	5
551	1.1.2.01.0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	5
552	1.1.2.01.0209	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	5
80026	1.1.2.01.210	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	5
80027	1.1.2.01.211	CAMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO	5
12 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
17 S	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
18	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
19	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
80003	1.1.3.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
21 S	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	5
33 S	1.1.4	ESTOQUES	3
34 S	1.1.4.01	MERCADORIAS	4
35	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
34 S	2	PASSIVO	1
105 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
106 S	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3
108 S	2.1.1.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4
109	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	5
110	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
112	2.1.1.02.004	FÉRIAS A PAGAR	5
80004	2.1.1.02.015	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	5
114 S	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
115	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	5
116	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	5
118	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	5
119 S	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
123	2.1.1.04.004	SIMPLES A RECOLHER	5
138 S	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	4
139	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
159 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
179 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
180 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
181	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
184	2.3.3.01.005	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
186 S	3	CONTAS DE RESULTADO – CUSTOS E DESPESAS	1
201 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
224 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
225 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
226	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
227	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
229	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
230	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
232	3.2.2.01.007	FGTS	5
245 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
252	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
253	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
324	3.2.2.04.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
274 S	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1
275 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
6 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
280 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
281	4.1.1.02.001	VENDAS A VISTA	5
282	4.1.1.02.002	VENDAS A PRAZO	5
283 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
288 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
296	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
315 S	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
316 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
317 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
318 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
319	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

BALANCETE

Ligo Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	985.041,56D	2.350.015,57	2.614.527,74	720.529,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	951.090,82D	2.350.015,57	2.614.527,74	686.578,65D
3	DÍSPONIVEL	173.937,09D	2.066.651,42	1.927.369,65	313.218,86D
4	CAIXA	8.285,70D	1.509.209,00	1.517.494,70	0,00
5	CAIXA GERAL	8.285,70D	1.509.209,00	1.517.494,70	0,00
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	165.651,39D	557.442,42	409.874,95	313.218,86D
334	BANCO DO BRASIL	99.431,86D	557.442,42	409.874,95	246.999,33D
335	BB RENDA FIXA CP 50 MIL	33.791,73D	0,00	0,00	33.791,73D
336	BB RENDA FIXA CP 30 MIL	32.427,80D	0,00	0,00	32.427,80D
8	CLIENTES	774.270,00D	143.073,00	552.633,00	364.710,00D
9	CLIENTES DIVERSOS	774.270,00D	143.073,00	552.633,00	364.710,00D
345	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI	484,00D	363,00	847,00	0,00
346	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
347	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	0,00	350,00	350,00	0,00
349	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
350	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	300,00D	330,00	630,00	0,00
353	CAMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
359	CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	484,00D	300,00	784,00	0,00
360	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	1.980,00D	2.178,00	4.158,00	0,00
365	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
367	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	850,00D	0,00	850,00	0,00
36	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	380,00D	836,00	1.216,00	0,00
371	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	1.500,00D	1.650,00	3.150,00	0,00
373	CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI	880,00D	300,00	1.180,00	0,00
339	CAMARA MUNICIPAL DE BARRAS	1.460,00D	803,00	2.263,00	0,00
377	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	814,00D	663,00	1.477,00	0,00
382	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
340	CAMARA MUNICIPAL DE BATALHA	3.000,00D	3.300,00	6.300,00	0,00
386	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA	1.100,00D	1.100,00	2.200,00	0,00
389	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
392	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
393	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	3.000,00D	6.000,00	9.000,00	0,00
394	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
341	CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUI	242,00D	267,00	509,00	0,00
409	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	3.000,00D	3.000,00	6.000,00	0,00
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	660,00D	660,00	1.320,00	0,00
415	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	72.800,00D	4.600,00	77.400,00	0,00
420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	34.000,00D	2.500,00	36.500,00	0,00
421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	3.410,00D	3.710,00	0,00	7.120,00D
422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
429	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
441	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS	2.350,00D	2.000,00	4.350,00	0,00
444	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
447	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	500,00D	0,00	500,00	0,00
452	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	4.300,00D	4.600,00	8.900,00	0,00
458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO PIAUI	3.100,00D	3.400,00	6.500,00	0,00
459	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	2.090,00D	4.600,00	0,00	6.690,00D
460	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA	2.223,00D	2.223,00	4.446,00	0,00
469	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	3.700,00D	3.700,00	7.400,00	0,00
471	CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE	0,00	900,00	900,00	0,00
478	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PEIXES	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
488	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI	300,00D	300,00	600,00	0,00
491	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQU	1.000,00D	2.200,00	3.200,00	0,00
499	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
500	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO	0,00	660,00	660,00	0,00
501	CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA	330,00D	363,00	693,00	0,00
502	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	484,00D	363,00	847,00	0,00
504	CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
505	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
506	CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA	11.400,00D	400,00	11.800,00	0,00
507	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO	7.230,00D	0,00	7.230,00	0,00
508	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	18.600,00D	605,00	19.205,00	0,00
510	CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUI	430,00D	0,00	430,00	0,00
514	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO	4.000,00D	500,00	4.500,00	0,00
515	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	0,00	500,00	500,00	0,00
521	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
524	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	81.450,00D	0,00	81.450,00	0,00
525	CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
526	CAMARA MUNICIPAL DE UNIÃO	26.350,00D	0,00	26.350,00	0,00
527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	38.445,00D	3.495,00	0,00	41.940,00D
528	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	5.160,00D	550,00	5.710,00	0,00
529	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	6.380,00D	638,00	0,00	7.018,00D
530	CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	17.520,00D	1.400,00	0,00	18.920,00D
531	CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	14.300,00D	2.604,00	0,00	16.904,00D
533	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	33.000,00D	5.500,00	0,00	38.500,00D

BALANCETE

Lígo Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIA	2.200,00D	4.400,00	6.600,00	0,00
536	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	990,00	0,00	990,00D
537	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS	49.500,00D	4.500,00	54.000,00	0,00
538	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	30.000,00D	2.800,00	0,00	32.800,00D
539	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	13.200,00D	0,00	13.200,00	0,00
540	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
541	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00D
542	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
543	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	61.000,00D	5.500,00	0,00	66.500,00D
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
551	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGARAPE GRANDE	59.400,00D	4.950,00	64.350,00	0,00
552	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NAZARIA-SAAE	7.200,00D	900,00	8.100,00	0,00
0026	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0027	CAMARA MUNICIPAL DE GEMINIANO	0,00	600,00	600,00	0,00
12	OUTROS CRÉDITOS	1.747,12D	132.777,97	134.525,09	0,00
17	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	132.777,97	132.777,97	0,00
18	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	92.017,72	92.017,72	0,00
19	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.598,03	13.598,03	0,00
0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.162,22	27.162,22	0,00
21	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.747,12D	0,00	1.747,12	0,00
2	INSS A COMPENSAR	1.747,12D	0,00	1.747,12	0,00
33	ESTOQUES	1.136,61D	7.513,18	0,00	8.649,79D
34	MERCADORIAS	1.136,61D	7.513,18	0,00	8.649,79D
35	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.136,61D	7.513,18	0,00	8.649,79D
54	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.950,74D	0,00	0,00	33.950,74D
70	IMOBILIZADO	33.950,74D	0,00	0,00	33.950,74D
76	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D	0,00	0,00	23.224,88D
77	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D	0,00	0,00	23.224,88D
78	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.725,86D	0,00	0,00	10.725,86D
79	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	389,50D	0,00	0,00	389,50D
80	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.336,36D	0,00	0,00	10.336,36D
104	PASSIVO	985.041,56C	1.818.206,39	1.553.694,22	720.529,39C
105	PASSIVO CIRCULANTE	135.698,19C	1.002.187,12	929.798,06	63.309,13C
106	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	135.698,19C	1.002.187,12	929.798,06	63.309,13C
108	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	101.588,19C	673.749,30	599.315,54	27.154,43C
109	SALÁRIOS A PAGAR	42.575,95C	337.092,34	321.670,82	27.154,43C
110	PRÓ-LABORE A PAGAR	37.853,71C	271.853,71	234.000,00	0,00
112	FÉRIAS A PAGAR	21.158,53C	53.334,31	32.175,78	0,00
0004	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	11.468,94	11.468,94	0,00
114	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.270,73C	113.036,70	113.599,24	10.833,27C
115	INSS A RECOLHER	4.169,29C	51.200,54	54.756,72	7.725,47C
116	FGTS A RECOLHER	2.701,50C	25.050,37	25.456,67	3.107,80C
118	IRRF A RECOLHER	3.399,94C	36.785,79	33.385,85	0,00
119	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.627,27C	199.777,12	199.957,28	22.807,43C
123	SIMPLES A RECOLHER	22.627,27C	199.777,12	199.957,28	22.807,43C
138	CONTAS A PAGAR	1.212,00C	15.624,00	16.926,00	2.514,00C
139	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.212,00C	15.624,00	16.926,00	2.514,00C
159	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.343,37C	816.019,27	623.896,16	657.220,26C
160	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
161	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
162	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
179	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	799.343,37C	816.019,27	623.896,16	607.220,26C
180	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	799.343,37C	816.019,27	623.896,16	607.220,26C
181	LUCROS ACUMULADOS	799.343,37C	504.071,19	311.948,08	607.220,26C
184	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	311.948,08	311.948,08	0,00
186	CONTAS DE RESULTADO – CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.185.709,29	1.185.709,29	0,00
201	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.185.709,29	1.185.709,29	0,00
224	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.185.709,29	1.185.709,29	0,00
225	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	613.302,52	613.302,52	0,00
226	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	297.794,11	297.794,11	0,00
227	PRÓ-LABORE	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
229	13º SALÁRIO	0,00	23.875,96	23.875,96	0,00
230	FÉRIAS	0,00	32.175,78	32.175,78	0,00
232	FGTS	0,00	25.456,67	25.456,67	0,00
245	DESPESAS GERAIS	0,00	572.406,77	572.406,77	0,00

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	16.926,00	16.926,00	0,00
253	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	551.955,04	551.955,04	0,00
324	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.525,73	3.525,73	0,00
274	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.852.239,28	1.852.239,28	0,00
275	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.852.239,28	1.852.239,28	0,00
276	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.652.282,00	1.652.282,00	0,00
280	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.652.282,00	1.652.282,00	0,00
281	VENDAS A VISTA	0,00	1.509.209,00	1.509.209,00	0,00
282	VENDAS A PRAZO	0,00	143.073,00	143.073,00	0,00
283	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	199.957,28	199.957,28	0,00
288	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	199.957,28	199.957,28	0,00
296	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	199.957,28	199.957,28	0,00
315	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.652.282,00	1.652.282,00	0,00
316	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.652.282,00	1.652.282,00	0,00
317	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.652.282,00	1.652.282,00	0,00
318	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.652.282,00	1.652.282,00	0,00
319	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.652.282,00	1.652.282,00	0,00

teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023.

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR.
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	720.529,39D
ATIVO CIRCULANTE	686.578,65D
DÍSPONIVEL	313.218,86D
BANCO CONTA MOVIMENTO	313.218,86D
BANCO DO BRASIL	246.999,33D
BB RENDA FIXA CP 50 MIL	33.791,73D
BB RENDA FIXA CP 30 MIL	32.427,80D
	364.710,00D
CLIENTES	364.710,00D
CLIENTES DIVERSOS	4.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS	7.120,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA	9.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	4.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	750,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI	6.690,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI	82.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA	350,00D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI	7.200,00D
CAMARA MUNICIPAL DE COIVARAS	4.500,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUI	5.760,00D
CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI	41.940,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	7.018,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA	18.920,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO	16.904,00D
CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	38.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA	990,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	32.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI	1.848,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	1.320,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA	66.500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	5.600,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	
	8.649,79D
ESTOQUES	8.649,79D
MERCADORIAS	8.649,79D
MERCADORIAS PARA REVENDA	
	33.950,74D
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.950,74D
IMOBILIZADO	23.224,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.224,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	10.725,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	10.336,36D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	720.529,39C
PASSIVO	63.309,13C
PASSIVO CIRCULANTE	63.309,13C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.154,43C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	27.154,43C
SALÁRIOS A PAGAR	
	10.833,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.725,47C
INSS A RECOLHER	3.107,80C
FGTS A RECOLHER	
	22.807,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.807,43C
SIMPLES A RECOLHER	
	2.514,00C
CONTAS A PAGAR	2.514,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	
	657.220,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	607.220,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	607.220,26C
LUCROS ACUMULADOS	607.220,26C

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

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CIA ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

	Saldo Atual
Descrição	1.652.282,00
RECEITA BRUTA	1.652.282,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(199.957,28)
-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(199.957,28)
RECEITA LÍQUIDA	1.452.324,72
PRO BRUTO	1.452.324,72
SPESAS OPERACIONAIS	(1.140.376,64)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.140.376,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(567.969,87)
DESPESAS GERAIS	(572.406,77)
RESULTADO OPERACIONAL	311.948,08
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	311.948,08
PRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	311.948,08

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

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

ARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
DIA ADMINISTRADORA
PF: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	686.578,65 + 0,00	10,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	686.578,65	10,84
	Passivo Circulante	63.309,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	686.578,65 - 8.649,79	10,71
	Passivo Circulante	63.309,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	720.529,39	11,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	686.578,65 - 63.309,13	623.269,52
Índice de Capital de cei	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	0,10
	Patrimônio Líquido	657.220,26	
Índice de Endividamento al	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	0,09
	Passivo Total	720.529,39	
Índice de Endividamento rente	Passivo Circulante	63.309,13	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	657.220,26 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto zo	Passivo Circulante	63.309,13	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.309,13 + 0,00	0,09
	Ativo	720.529,39	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
IA ADMINISTRADORA
: 733.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

Empresa: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: 11.291.619/0001-19
Insc. Junta Comercial: 22200317855 Data: 03/11/2009

Página:
Número livro:

59
0011

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com observância no que for aplicável, às disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/76.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Escrituração com base em informações fornecidas pela empresa SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA no exercício do ano de 2023.

TERESINA, 31 de Dezembro de 2023

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SÓCIO/ADMINISTRADORA
CPF: 733.156.213-49
RG: 1.421.884 SSP-PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR - CRC.: 6155/O
CPF.: 801.517.103-25
RG.: 1.343.163 SSP - PI

Número: 11

Página: 60

ntém este livro 60 páginas numeradas do No. 1 ao 60 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

mo:

dereço: VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL),1067

plemento:

irro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

P: 64018650

início: TERESINA

ado: PI

scrição no CNPJ: 11.291.619/0001-19

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 22200317855 Data registro: 03/11/2009

scrição Municipal.....: 4376722

RESINA/PI, 31/12/2023

ARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ADMINISTRADORA
F: 753.156.213-49 RG: 1421884 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73315621349	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
80151710325	ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 08:43 SOB Nº 20240258266.
PROTOCOLO: 240258266 DE 02/04/2024. NIRE: 22200317855.
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 04/04/2024
piauidigital.pi.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
REGISTRO.....	: PI-006155/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.517.103-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 14/10/2024 as 09:10:15.

Válido até: 12/01/2025.

Código de Controle: 138175.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE "BAIXO RISCO A"

Declaramos para os devidos fins, em especial junto aos órgãos licenciadores do Município de Teresina, com base no art. 2º, inciso I, e no Anexo I, ambos da Resolução CGSIM Nº 51, de 11 de junho de 2019, e com base no art. 1º, § 6º, e no art. 3º, inciso I, da Lei Nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que consta(m) no Cadastro Mercantil de Contribuintes - CMC da empresa SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ - 11.291.619/0001-19, Inscrição Municipal Nº 4376722, estabelecida à RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº 1067, Bairro N S DAS GRACAS, o(s) CNAE(s) de nº(s):

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
2	6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
3	6319-4/00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
4	8599-6/03	Treinamento em informática

os quais são classificados como atividades de "BAIXO RISCO A", conforme o Anexo I da citada Resolução CGSIM Nº 51/2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, desde que atendidos os demais requisitos previstos nas legislações vigentes.

Declaramos, ainda, que a fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do caput do art. 3º da citada Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente.

Teresina, 20 de Maio de 2022

Código de Autenticidade

ba548325858723d6d4e18be19c8c724718

