

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI					
NIRE:	5160028156-8	CNPJ:	10.230.958/0001-22	NIRE Anterior:	5110165137-8
Nome Anterior:					
A A ARAUJO BRASIL DOS SANTOS SERVICOS ME					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:	98820	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/07/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	51
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	10/03/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
815.986.291-15	ALANDREIA AIESCA ARAUJO BRASIL DOS SANTOS	Administrador	
034.163.851-01	VITOR HUGO NOGUEIRA DOS SANTOS	Contador	MT018108O7



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
02/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.366,29	
02/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.366,29
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	755,97	
02/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		755,97
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.524,72	
02/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.524,72
			TOTAL DO DIA	36.983,19	36.983,19
03/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 12/2019	34,07	
03/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 12/2019		34,07
03/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2019	125,66	
03/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2019		125,66
03/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 12/2019	125,66	
03/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 12/2019		125,66
03/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 12/2019	1.004,07	
03/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 12/2019		1.004,07
03/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2019	1.536,80	
03/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2019		1.536,80
			TOTAL DO DIA	2.826,26	2.826,26
05/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	10.559,65	
05/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		10.559,65
			TOTAL DO DIA	10.559,65	10.559,65
06/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia ref mes 12/2019	2.356,25	
06/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	Energia ref mes 12/2019		2.356,25
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
06/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
			TOTAL DO DIA	11.692,46	11.692,46
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
07/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
07/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
07/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
07/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
07/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,30	
07/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,30
07/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	1.335,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		1.335,00
07/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	114.840,39	
07/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		114.840,39
			TOTAL DO DIA	138.742,33	138.742,33
08/01/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
08/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
10/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 12/2019	350,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 12/2019		350,00
			TRANSPORTE	350,00	350,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	350,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.963,29	
10/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.963,29
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.042,88	
10/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.042,88
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.030,44	
10/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.030,44
10/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020	216,87	
10/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020		216,87
10/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 01/2020	2.409,73	
10/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 01/2020		2.409,73
10/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 01/2020	21,66	
10/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 01/2020		21,66
10/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020	34,07	
10/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020		34,07
10/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020	12,18	
10/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020		12,18
10/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 01/2020	17,05	
10/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 01/2020		17,05
10/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 01/2020	2.008,11	
10/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 01/2020		2.008,11
10/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020	118,22	
10/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020		118,22
			TOTAL DO DIA	22.224,50	22.224,50
11/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.281,03	
11/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.281,03
			TOTAL DO DIA	118.281,03	118.281,03
17/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020	61,11	
17/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020		61,11
17/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020	118,37	
17/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020		118,37
17/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 01/2020	150,61	
17/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 01/2020		150,61
17/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 01/2020	5.786,15	
17/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 01/2020		5.786,15
17/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020	1.418,71	
17/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020		1.418,71
17/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 01/2020	19,61	
17/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 01/2020		19,61
			TOTAL DO DIA	7.554,56	7.554,56
20/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 12/2019	158,25	
20/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 12/2019		158,25
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,30	
20/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,30
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	13.279,33	
20/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		13.279,33
20/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	165.000,00	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		165.000,00
			TOTAL DO DIA	186.575,88	186.575,88
24/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020	68,14	
24/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020		68,14
			TRANSPORTE	68,14	68,14



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68,14	68,14
24/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020	342,80	
24/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020		342,80
24/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 01/2020	407,54	
24/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 01/2020		407,54
24/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 01/2020	2.008,12	
24/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 01/2020		2.008,12
24/01/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020	295,54	
24/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020		295,54
24/01/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISAO AVISO PREVIO 01/2020	2.008,11	
24/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO AVISO PREVIO 01/2020		2.008,11
24/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020	1.773,22	
24/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020		1.773,22
24/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DESC AVISO PREVIO REAVIDO 01/2020	1.807,30	
24/01/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISAO DESC AVISO PREVIO REAVIDO 01/2020		1.807,30
			TOTAL DO DIA	8.710,77	8.710,77
25/01/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020	27,04	
29/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020		27,04
29/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020	85,06	
29/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020		85,06
29/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 01/2020	85,06	
29/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 01/2020		85,06
29/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 01/2020	1.252,27	
29/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 01/2020		1.252,27
29/01/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020	115,15	
29/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020		115,15
29/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020	921,17	
29/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020		921,17
29/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DESC AVISO PREVIO REAVIDO 01/2020	1.408,80	
29/01/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISAO DESC AVISO PREVIO REAVIDO 01/2020		1.408,80
29/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 01/2020	19,83	
29/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 01/2020		19,83
			TOTAL DO DIA	3.914,38	3.914,38
30/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF 12/2019	3.500,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF 12/2019		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
31/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ALVARA 2020	358,25	
31/01/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	PAGAMENTO REF ALVARA 2020		358,25
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS MES 01/2020	7.226,12	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS MES 01/2020		7.226,12
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020	84.093,81	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020		84.093,81
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 01/2020	1.500,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 01/2020		1.500,00
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 01/2020	2.377,44	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 01/2020		2.377,44
			TRANSPORTE	95.555,62	95.555,62



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	95.555,62	95.555,62
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DIAS DE FALTA 01/2020	1.270,01	
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DIAS DE FALTA 01/2020		1.270,01
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 01/2020	1.499,92	
31/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 01/2020		1.499,92
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020	6.981,68	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020		6.981,68
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 01/2020	6.794,05	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 01/2020		6.794,05
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DIF FER DESC A MAIOR 01/2020	15,23	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DIF FER DESC A MAIOR 01/2020		15,23
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 01/2020 2020	19,03	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 01/2020 2020		19,03
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 01/2020	193,59	
31/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 01/2020		193,59
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020	275,73	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020		275,73
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 01/2020	249,70	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 01/2020		249,70
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 02/2020	3.145,98	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 02/2020		3.145,98
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 02/2020	21,42	
31/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 02/2020		21,42
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020	44,36	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 01/2020		44,36
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020	78,38	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 01/2020		78,38
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 01/2020	109,73	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 01/2020		109,73
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 01/2020	642,59	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 01/2020		642,59
31/01/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020	95,46	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020		95,46
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020	840,08	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2020		840,08
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 01/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	1.256,47	
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 01/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		1.256,47
			TOTAL DO DIA	119.254,03	119.254,03
			TOTAL DO MÊS	678.819,04	678.819,04



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.999,44	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.999,44
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.806,89	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.806,89
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.795,31	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.795,31
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.762,89	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.762,89
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.730,48	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.730,48
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.806,88	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.806,88
03/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
			TOTAL DO DIA	46.730,55	46.730,55
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
04/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
04/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
04/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
04/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
04/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
04/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
			TOTAL DO DIA	20.851,44	20.851,44
05/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA REF MES 01/2020	2.100,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETRICA REF MES 01/2020		2.100,00
05/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	7.939,40	
05/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		7.939,40
			TOTAL DO DIA	10.039,40	10.039,40
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	99.654,91	
07/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		99.654,91
			TOTAL DO DIA	99.654,91	99.654,91
10/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE RE3F MES 01/2020	350,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE RE3F MES 01/2020		350,00
10/02/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.801,97	
10/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.801,97
			TOTAL DO DIA	10.151,97	10.151,97
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,30	
11/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,30
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.120,00	
11/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.120,00
11/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
11/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
			TOTAL DO DIA	18.114,63	18.114,63
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.281,03	
12/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.281,03
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.963,29	
			TRANSPORTE	122.244,32	118.281,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	122.244,32	118.281,03
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.963,29
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.042,88	
12/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.042,88
			TOTAL DO DIA	126.287,20	126.287,20
14/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020	739,34	
14/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020		739,34
14/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 02/2020	7.159,49	
14/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 02/2020		7.159,49
14/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 02/2020	336,65	
14/02/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 02/2020		336,65
			TOTAL DO DIA	8.235,48	8.235,48
18/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 01/2020	110,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 01/2020		110,00
18/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,30	
18/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,30
			TOTAL DO DIA	8.248,30	8.248,30
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.801,97	
19/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.801,97
			TOTAL DO DIA	4.801,97	4.801,97
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 01/2020	7.226,12	
20/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 01/2020		7.226,12
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	4.733,56	
20/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		4.733,56
20/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	165.000,00	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		165.000,00
			TOTAL DO DIA	176.959,68	176.959,68
25/02/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
25/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020	330,48	
25/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020		330,48
25/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 02/2020	462,66	
25/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 02/2020		462,66
25/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 02/2020	10.210,88	
25/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 02/2020		10.210,88
25/02/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2020	1.227,45	
25/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 02/2020		1.227,45
25/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2020	2.903,94	
25/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2020		2.903,94
			TOTAL DO DIA	18.135,41	18.135,41
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 01/2020	3.500,00	
28/02/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 01/2020		3.500,00
28/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS MES 02/2020	6.531,61	
28/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS MES 02/2020		6.531,61
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 02/2020	86.411,58	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 02/2020		86.411,58
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 02/2020	1.500,00	
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 02/2020		1.500,00
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 02/2020	1.993,56	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 02/2020		1.993,56
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 02/2020	1.761,68	
			TRANSPORTE	101.698,43	99.936,75



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	101.698,43	99.936,75
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 02/2020		1.761,68
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020	7.942,87	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 02/2020		7.942,87
28/02/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/2020	3.508,94	
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/2020		3.508,94
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 02/2020	7.298,75	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 02/2020		7.298,75
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 02/2020 2020	35,69	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 02/2020 2020		35,69
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 02/2020	119,34	
28/02/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 02/2020		119,34
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 02/2020 2020 DIFERENCA DE SALARIO	2.943,81	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 02/2020 2020 DIFERENCA DE SALARIO		2.943,81
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 03/2020	48,62	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 03/2020		48,62
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	363,51	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		363,51
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 02/2020	333,89	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 02/2020		333,89
28/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	4.281,99	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		4.281,99
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 03/2020	21,89	
28/02/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 03/2020		21,89
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 02/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	2.068,97	
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 02/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		2.068,97
			TOTAL DO DIA	130.831,70	130.831,70
			TOTAL DO MÊS	679.042,64	679.042,64





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	210,38	
02/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		210,38
02/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	2.406,31	
02/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		2.406,31
02/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 03/2020	21,89	
02/03/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 03/2020		21,89
			TOTAL DO DIA	2.638,58	2.638,58
03/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
03/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
			TOTAL DO DIA	9.336,21	9.336,21
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
04/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
04/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
04/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
04/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
04/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
			TOTAL DO DIA	11.515,23	11.515,23
05/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA REF MES 02/2020	2.300,10	
05/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETRICA REF MES 02/2020		2.300,10
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.120,00	
05/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.120,00
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
05/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
05/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	8.095,30	
05/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		8.095,30
05/03/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SINDICATO	3.508,94	
05/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	PAGAMENTO SINDICATO		3.508,94
			TOTAL DO DIA	23.880,67	23.880,67
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.150,36	
06/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.150,36
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.577,63	
06/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.577,63
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123.858,66	
06/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123.858,66
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.042,88	
06/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.042,88
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
06/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.963,29	
06/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.963,29
			TOTAL DO DIA	212.421,48	212.421,48
07/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
07/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
07/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.335,00	
07/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.335,00
07/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.335,00	
07/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.335,00
07/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	102.092,31	
			TRANSPORTE	109.762,31	7.670,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	109.762,31	7.670,00 102.092,31
			TOTAL DO DIA	109.762,31	109.762,31
09/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	222,79	
09/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		222,79
09/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	2.509,70	
09/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		2.509,70
09/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 03/2020	28,72	
09/03/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 03/2020		28,72
			TOTAL DO DIA	2.761,21	2.761,21
10/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 02/2020	350,00	
10/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 02/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
13/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020	1.223,23	
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020		1.223,23
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	53,91	
13/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		53,91
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020	18,48	
13/03/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020		18,48
13/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 03/2020	57,50	
13/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 03/2020		57,50
13/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	418,49	
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		418,49
13/03/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020	313,87	
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020		313,87
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DESC AVISO PREVIO REAVIDO 03/2020	1.883,20	
13/03/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISAO DESC AVISO PREVIO REAVIDO 03/2020		1.883,20
			TOTAL DO DIA	3.968,68	3.968,68
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	222,79	
16/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		222,79
16/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	2.509,71	
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		2.509,71
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 03/2020	28,72	
16/03/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 03/2020		28,72
16/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020	443,33	
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020		443,33
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	45,11	
16/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		45,11
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020	19,00	
16/03/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020		19,00
16/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 03/2020	67,37	
16/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 03/2020		67,37
16/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	3.800,00	
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		3.800,00
16/03/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020	158,33	
16/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020		158,33
			TOTAL DO DIA	7.294,36	7.294,36
19/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 02/2020	158,00	
			TRANSPORTE	158,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE AGUA E ESGOTO REF MES 02/2020	158,00	158,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
20/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 02/2020	6.531,61	
20/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 02/2020		6.531,61
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	5.394,36	
20/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		5.394,36
20/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	166.000,00	
20/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		166.000,00
			TOTAL DO DIA	177.925,97	177.925,97
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,30	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,30
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.222,27	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.222,27
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,48	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,48
			TOTAL DO DIA	10.701,05	10.701,05
25/03/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
26/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020	1.575,25	
26/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020		1.575,25
26/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	149,64	
26/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		149,64
26/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020	18,48	
26/03/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020		18,48
26/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 03/2020	151,14	
26/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 03/2020		151,14
26/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	418,81	
26/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		418,81
26/03/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020	314,11	
26/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020		314,11
			TOTAL DO DIA	2.627,43	2.627,43
30/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 04/2020	48,62	
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 04/2020		48,62
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020	281,50	
30/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020		281,50
30/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 04/2020	3.476,26	
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 04/2020		3.476,26
			TOTAL DO DIA	3.806,38	3.806,38
31/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF ME 02/2020	3.500,00	
31/03/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF ME 02/2020		3.500,00
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 03/2020	6.636,06	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 03/2020		6.636,06
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020	77.060,52	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020		77.060,52
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 03/2020	1.500,00	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 03/2020		1.500,00
			TRANSPORTE	88.696,58	88.696,58



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	88.696,58	88.696,58
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 03/2020	2.750,49	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 03/2020		2.750,49
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 03/2020	1.350,10	
31/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 03/2020		1.350,10
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	6.425,48	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		6.425,48
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020	379,50	
31/03/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020		379,50
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 03/2020	6.371,92	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 03/2020		6.371,92
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 03/2020 2020	35,69	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 03/2020 2020		35,69
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
31/03/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO 03/2020 REEMBOLSO CONTR ASSISENCIAL	1.480,54	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 03/2020 REEMBOLSO CONTR ASSISENCIAL		1.480,54
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 03/2020	1.112,93	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 03/2020		1.112,93
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 03/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	2.126,49	
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 03/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		2.126,49
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	15.000,00	
31/03/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		15.000,00
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	9.000,00	
31/03/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		9.000,00
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	256.810,52	
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		256.810,52
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	4.500,00	
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		4.500,00
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	2.519,91	
31/03/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		2.519,91
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	55.448,66	
31/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		55.448,66
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	23.795,56	
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		23.795,56
31/03/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	3.091,19	
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		3.091,19
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	358,25	
31/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		358,25
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	6.756,35	
31/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		6.756,35
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	426,25	
31/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		426,25
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	1.050,00	
31/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		1.050,00
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	10.500,00	
31/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		10.500,00
31/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	696.018,64	
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		696.018,64
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	20.393,79	
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		20.393,79
31/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	4.611,70	
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		4.611,70
31/03/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	297.162,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.518.337,78</b>	<b>1.221.175,54</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	1.518.337,78	1.221.175,54
			ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		297.162,24
			TOTAL DO DIA	1.518.337,78	1.518.337,78
			TOTAL DO MÊS	2.100.485,34	2.100.485,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.120,00	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.120,00
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123.858,66	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123.858,66
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.963,29	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.963,29
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.213,12	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.213,12
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
			TOTAL DO DIA	172.691,50	172.691,50
03/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020	1.698,43	
03/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020		1.698,43
03/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	172,48	
03/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		172,48
03/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 03/2020	242,94	
03/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 03/2020		242,94
03/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	3.550,07	
03/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		3.550,07
03/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020	470,81	
03/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020		470,81
03/04/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO 03/2020 REEMBOLSO CONTR ASSISENCIAL	80,07	
03/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 03/2020 REEMBOLSO CONTR ASSISENCIAL		80,07
			TOTAL DO DIA	6.214,80	6.214,80
05/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA REF MES 03/2020	2.236,00	
05/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETRICA REF MES 03/2020		2.236,00
05/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	7.760,86	
05/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		7.760,86
05/04/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SINDICATO	1.045,08	
05/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	PAGAMENTO SINDICATO		1.045,08
			TOTAL DO DIA	11.041,94	11.041,94
07/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.335,00	
07/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.335,00
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	89.583,57	
07/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		89.583,57
			TOTAL DO DIA	90.918,57	90.918,57
08/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
09/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020	3.241,58	
09/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 03/2020		3.241,58
09/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020	280,90	
09/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 03/2020		280,90
09/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 03/2020	281,21	
09/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 03/2020		281,21
09/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 03/2020	365,28	
09/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 03/2020		365,28
09/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020	273,96	
09/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020		273,96
			TOTAL DO DIA	4.442,93	4.442,93
10/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 03/2020	350,00	
10/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 03/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
20/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 03/2020	165,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 03/2020		165,00
20/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 03/2020	6.636,06	
20/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 03/2020		6.636,06
20/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020	774,58	
20/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020		774,58
20/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020	69,86	
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020		69,86
20/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 04/2020	74,51	
20/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 04/2020		74,51
20/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 04/2020	418,49	
20/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 04/2020		418,49
20/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020	156,94	
20/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020		156,94
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	2.815,31	
20/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		2.815,31
20/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	170.000,00	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		170.000,00
			TOTAL DO DIA	181.110,75	181.110,75
23/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020	897,76	
23/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020		897,76
23/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020	79,10	
23/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020		79,10
23/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 04/2020	84,37	
23/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 04/2020		84,37
23/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 04/2020	209,25	
23/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 04/2020		209,25
23/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020	156,94	
23/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020		156,94
			TOTAL DO DIA	1.427,42	1.427,42
25/04/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE ALUGUES REF MES	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 03/2020	3.500,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 03/2020		3.500,00
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 04/2020	6.558,49	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 04/2020		6.558,49
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020	61.942,47	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020		61.942,47
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 04/2020	1.500,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 04/2020		1.500,00
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 04/2020	3.410,19	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 04/2020		3.410,19
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 04/2020	1.139,46	
30/04/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 04/2020		1.139,46
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020	5.236,10	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020		5.236,10
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2020	291,18	
30/04/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2020		291,18
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 04/2020	4.330,35	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 04/2020		4.330,35
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 04/2020 2020	35,69	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 04/2020 2020		35,69
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 04/2020	330,93	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 04/2020		330,93
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020	10.360,78	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020		10.360,78
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020	1.166,03	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020		1.166,03
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 04/2020	1.636,33	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 04/2020		1.636,33
30/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 04/2020	6.082,79	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 04/2020		6.082,79
30/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020	4.250,11	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020		4.250,11
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 04/2020	231,48	
30/04/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 04/2020		231,48
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 04/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	3.494,50	
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 04/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		3.494,50
			TOTAL DO DIA	115.661,88	115.661,88
			TOTAL DO MÊS	591.859,79	591.859,79





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,30	
04/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,30
			TOTAL DO DIA	8.138,30	8.138,30
05/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA REF MES 04/2020	2.253,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETRICA REF MES 04/2020		2.253,00
05/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
05/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020	1.636,84	
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020		1.636,84
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020	178,70	
05/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020		178,70
05/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 04/2020	253,61	
05/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 04/2020		253,61
05/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 04/2020	2.718,83	
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 04/2020		2.718,83
05/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020	627,73	
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020		627,73
05/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	6.980,64	
05/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		6.980,64
05/05/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SINDICATO	211,11	
05/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	PAGAMENTO SINDICATO		211,11
			TOTAL DO DIA	19.860,46	19.860,46
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
07/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020	3.520,04	
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 04/2020		3.520,04
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020	379,58	
07/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 04/2020		379,58
07/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 04/2020	534,82	
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 04/2020		534,82
07/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 04/2020	7.530,14	
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 04/2020		7.530,14
07/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020	1.255,46	
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020		1.255,46
07/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.335,00	
07/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.335,00
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	89.709,60	
			TRANSPORTE	137.801,07	48.091,47



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	137.801,07	48.091,47
			TOTAL DO DIA	137.801,07	89.709,60
10/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 04/2020	350,00	
10/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 04/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
11/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020	476,04	
11/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020		476,04
11/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020	176,91	
11/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020		176,91
11/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 05/2020	896,91	
11/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 05/2020		896,91
11/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 05/2020	6.275,96	
11/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 05/2020		6.275,96
11/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020	1.883,19	
11/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020		1.883,19
			TOTAL DO DIA	9.709,01	9.709,01
12/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020	221,43	
12/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020		221,43
12/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 05/2020	2.498,39	
12/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 05/2020		2.498,39
12/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 05/2020	27,97	
12/05/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 05/2020		27,97
			TOTAL DO DIA	2.747,79	2.747,79
15/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020	412,11	
15/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020		412,11
15/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020	67,59	
15/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020		67,59
15/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 05/2020	265,34	
15/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 05/2020		265,34
15/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 05/2020	2.772,19	
15/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 05/2020		2.772,19
15/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020	489,32	
15/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020		489,32
			TOTAL DO DIA	4.006,55	4.006,55
18/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020	589,81	
18/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020		589,81
18/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020	91,30	
18/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020		91,30
18/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 05/2020	352,20	
18/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 05/2020		352,20
18/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 05/2020	1.255,19	
18/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 05/2020		1.255,19
18/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020	627,73	
18/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020		627,73
			TOTAL DO DIA	2.916,23	2.916,23
19/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 04/2020	155,00	
			TRANSPORTE	155,00	



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE AGUA E ESGOTO REF MES 04/2020	155,00	155,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,30	
20/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,30
20/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 04/2020	6.558,49	
20/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 04/2020		6.558,49
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	229,09	
20/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		229,09
20/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	166.000,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		166.000,00
			TOTAL DO DIA	180.925,88	180.925,88
22/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020	134,96	
22/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020		134,96
22/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 06/2020	2.510,72	
22/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 06/2020		2.510,72
			TOTAL DO DIA	2.645,68	2.645,68
25/05/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
25/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020	1.020,94	
25/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020		1.020,94
25/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020	135,42	
25/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020		135,42
25/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 05/2020	435,37	
25/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 05/2020		435,37
25/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 05/2020	1.255,19	
25/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 05/2020		1.255,19
25/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020	784,67	
25/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020		784,67
			TOTAL DO DIA	6.631,59	6.631,59
30/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 04/2020	3.500,00	
30/05/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 04/2020		3.500,00
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020	51.629,40	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020		51.629,40
30/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 05/2020	1.500,00	
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 05/2020		1.500,00
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 05/2020	2.350,19	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 05/2020		2.350,19
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 05/2020	1.035,99	
30/05/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 05/2020		1.035,99
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020	4.301,71	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020		4.301,71
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2020	276,78	
30/05/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2020		276,78
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 05/2020	4.303,79	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 05/2020		4.303,79
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 05/2020 2020	14,28	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 05/2020 2020		14,28
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
			TRANSPORTE	69.077,14	69.077,14



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	69.077,14	69.077,14
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 05/2020	166,78	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 05/2020		166,78
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 05/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	2.364,47	
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 05/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		2.364,47
			TOTAL DO DIA	71.608,39	71.608,39
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES	6.335,72	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES		6.335,72
			TOTAL DO DIA	6.335,72	6.335,72
			TOTAL DO MÊS	453.831,67	453.831,67



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
01/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020	1.452,07	
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 05/2020		1.452,07
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020	173,85	
01/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 05/2020		173,85
01/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 05/2020	500,96	
01/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 05/2020		500,96
01/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 05/2020	1.464,40	
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 05/2020		1.464,40
01/06/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020	784,67	
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020		784,67
			TOTAL DO DIA	19.525,48	19.525,48
05/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA REF MES 05/2020	2.235,50	
05/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETRICA REF MES 05/2020		2.235,50
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
05/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	7.208,82	
05/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		7.208,82
05/06/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SINDICATO	276,78	
05/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	PAGAMENTO SINDICATO		276,78
			TOTAL DO DIA	12.588,89	12.588,89
07/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.335,00	
07/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.335,00
07/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	87.106,02	
07/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		87.106,02
			TOTAL DO DIA	88.441,02	88.441,02
08/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
			TOTAL DO DIA	20.519,11	20.519,11
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,36	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,36
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.329,39	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.329,39
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.329,39	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.329,39
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	847,92	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		847,92
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.349,41	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.349,41
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.406,86	
			TRANSPORTE	24.797,33	12.390,47



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.797,33	12.390,47 12.406,86
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.804,52	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108.804,52
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.804,52	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108.804,52
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.757,82	
09/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.757,82
			TOTAL DO DIA	309.164,19	309.164,19
10/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE RF MES 05/2020	350,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE RF MES 05/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
12/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020	222,23	
12/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020		222,23
12/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 06/2020	2.505,07	
12/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 06/2020		2.505,07
12/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 06/2020	28,41	
12/06/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 06/2020		28,41
			TOTAL DO DIA	2.755,71	2.755,71
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020	468,85	
15/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020		468,85
15/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 06/2020	5.732,30	
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 06/2020		5.732,30
			TOTAL DO DIA	6.201,15	6.201,15
16/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020	156,72	
16/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020		156,72
16/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 06/2020	1.915,60	
16/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 06/2020		1.915,60
			TOTAL DO DIA	2.072,32	2.072,32
18/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 05/2020	171,00	
18/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 05/2020		171,00
			TOTAL DO DIA	171,00	171,00
20/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 05/2020	6.335,72	
20/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 05/2020		6.335,72
20/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	1.123,66	
20/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		1.123,66
20/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	166.000,00	
20/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		166.000,00
			TOTAL DO DIA	173.459,38	173.459,38
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.611,72	
24/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.611,72
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.706,00	
24/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.706,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.646,00	
24/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.646,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
24/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,36	
24/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.253,36
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	529,28	
			TRANSPORTE	20.846,36	20.317,08



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.846,36	20.317,08
			TOTAL DO DIA	20.846,36	529,28
					20.846,36
25/06/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020	222,95	
29/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020		222,95
29/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 07/2020	2.511,07	
29/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 07/2020		2.511,07
29/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 07/2020	28,81	
29/06/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 07/2020		28,81
			TOTAL DO DIA	2.762,83	2.762,83
30/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO RF MES 05/2020	3.500,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO RF MES 05/2020		3.500,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 06/2020	6.039,61	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 06/2020		6.039,61
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 06/2020	49.451,28	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 06/2020		49.451,28
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 06/2020	1.500,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 06/2020		1.500,00
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 06/2020	1.669,33	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 06/2020		1.669,33
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 06/2020	867,59	
30/06/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 06/2020		867,59
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020	4.183,01	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 06/2020		4.183,01
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2020	276,78	
30/06/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2020		276,78
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 06/2020	4.161,04	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 06/2020		4.161,04
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 06/2020 2020 DIFERENCA DE SALARIO	1.089,18	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 06/2020 2020 DIFERENCA DE SALARIO		1.089,18
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020	379,39	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020		379,39
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 06/2020	601,12	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 06/2020		601,12
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 07/2020	4.423,54	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 07/2020		4.423,54
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 07/2020	28,81	
30/06/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 07/2020		28,81
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 06/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	1.814,88	
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 06/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		1.814,88
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	15.000,00	
30/06/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		15.000,00
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	9.000,00	
30/06/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		9.000,00
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	182.519,46	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>286.670,02</b>	<b>104.150,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.670,02	104.150,56
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		182.519,46
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	4.500,00	
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		4.500,00
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	11.761,53	
30/06/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		11.761,53
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	55.994,47	
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		55.994,47
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	19.452,58	
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		19.452,58
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	6.724,50	
30/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		6.724,50
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	491,00	
30/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		491,00
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	1.050,00	
30/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		1.050,00
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	10.500,00	
30/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		10.500,00
30/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	586.051,51	
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		586.051,51
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	18.933,82	
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		18.933,82
30/06/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	3.043,04	
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		3.043,04
30/06/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	253.167,19	
30/06/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		253.167,19
			TOTAL DO DIA	1.258.339,66	1.258.339,66
			TOTAL DO MÊS	1.920.197,10	1.920.197,10





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 06/2020	2.356,25	
03/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 06/2020		2.356,25
			TOTAL DO DIA	2.356,25	2.356,25
05/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	5.263,12	
05/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		5.263,12
			TOTAL DO DIA	5.263,12	5.263,12
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.147,25	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.147,25
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.329,39	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.329,39
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
06/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
			TOTAL DO DIA	101.013,07	101.013,07
07/07/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
07/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
07/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.335,00	
07/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.335,00
07/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	65.961,11	
07/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		65.961,11
			TOTAL DO DIA	72.296,11	72.296,11
10/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 06/2020	350,00	
10/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 06/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
17/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020	160,48	
17/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020		160,48
17/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 07/2020	1.957,39	
17/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 07/2020		1.957,39
			TOTAL DO DIA	2.117,87	2.117,87
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 06/2020	6.039,61	
20/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 06/2020		6.039,61
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	2.487,79	
20/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		2.487,79
20/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	166.000,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		166.000,00
			TOTAL DO DIA	174.527,40	174.527,40
22/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 06/2020	158,10	
			TRANSPORTE	158,10	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE AGUA E ESGOTO REF MES 06/2020	158,10	158,10
			TOTAL DO DIA	158,10	158,10
25/07/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 07/2020	983,23	
29/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 07/2020		983,23
29/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020	119,82	
29/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020		119,82
29/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 07/2020	178,93	
29/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 07/2020		178,93
29/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 07/2020	819,36	
29/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 07/2020		819,36
29/07/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2020	614,52	
29/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 07/2020		614,52
			TOTAL DO DIA	2.715,86	2.715,86
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 06/2020	3.500,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 06/2020		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 07/2020	5.575,43	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 07/2020		5.575,43
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 07/2020	45.440,53	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 07/2020		45.440,53
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 07/2020	1.500,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 07/2020		1.500,00
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 07/2020	981,07	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 07/2020		981,07
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 07/2020	740,38	
31/07/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 07/2020		740,38
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020	3.705,43	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020		3.705,43
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2020	276,78	
31/07/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2020		276,78
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 07/2020	3.580,27	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 07/2020		3.580,27
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020	222,84	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020		222,84
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 07/2020	1.042,32	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 07/2020		1.042,32
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 08/2020	2.510,13	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 08/2020		2.510,13
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 08/2020	28,75	
31/07/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 08/2020		28,75
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 07/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	981,07	
			TRANSPORTE	66.750,00	65.768,93



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO 07/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	66.750,00	65.768,93 981,07
			TOTAL DO DIA	66.750,00	66.750,00
			TOTAL DO MÊS	434.047,78	434.047,78



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.336,21	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.336,21
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.913,41	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.913,41
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,91	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,91
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.867,79	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.867,79
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.834,12	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.834,12
			TOTAL DO DIA	20.851,44	20.851,44
05/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 07/2020	2.333,00	
05/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 07/2020		2.333,00
05/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	4.801,52	
05/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		4.801,52
			TOTAL DO DIA	7.134,52	7.134,52
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
			TOTAL DO DIA	2.856,33	2.856,33
07/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 07/2020	1.883,20	
07/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 07/2020		1.883,20
07/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020	165,34	
07/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 07/2020		165,34
07/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 07/2020	162,96	
07/08/2020	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 07/2020		162,96
07/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 07/2020	205,31	
07/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 07/2020		205,31
07/08/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2020	153,98	
07/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 07/2020		153,98
07/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.335,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.335,00
07/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	48.051,75	
07/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		48.051,75
			TOTAL DO DIA	51.957,54	51.957,54
08/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
08/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
10/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 07/2020	350,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 07/2020		350,00
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.147,25	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.147,25
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.391,24	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.391,24
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.391,24	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.391,24
10/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 08/2020	77,65	
10/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 08/2020		77,65
10/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020	15,01	
10/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020		15,01
			TRANSPORTE	72.372,39	72.372,39



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	72.372,39	72.372,39
10/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 08/2020	133,76	
10/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 08/2020		133,76
10/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 08/2020	327,05	
10/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 08/2020		327,05
10/08/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2020	122,65	
10/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 08/2020		122,65
			TOTAL DO DIA	72.955,85	72.955,85
17/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020	134,92	
17/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020		134,92
17/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 08/2020	2.510,14	
17/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 08/2020		2.510,14
			TOTAL DO DIA	2.645,06	2.645,06
20/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 07/2020	145,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 07/2020		145,00
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES	5.575,43	
20/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES		5.575,43
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	2.411,43	
20/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		2.411,43
20/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	166.000,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		166.000,00
			TOTAL DO DIA	174.131,86	174.131,86
25/08/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.675,05	
28/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.675,05
			TOTAL DO DIA	63.675,05	63.675,05
31/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 07/2020	3.500,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 07/2020		3.500,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 08/2020	5.534,52	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 08/2020		5.534,52
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 08/2020	51.204,62	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 08/2020		51.204,62
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	PROVISAO PRO LABORE 08/2020	1.500,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 08/2020		1.500,00
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 08/2020	194,48	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 08/2020		194,48
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 08/2020	986,27	
31/08/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 08/2020		986,27
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020	4.113,08	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 08/2020		4.113,08
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2020	226,27	
31/08/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2020		226,27
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 08/2020	4.096,20	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 08/2020		4.096,20
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 2020 08/2020 ADIANTAMENTO SALARIAL	1.200,00	
31/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO 2020 08/2020 ADIANTAMENTO SALARIAL		1.200,00
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
			TRANSPORTE	72.720,44	72.720,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.720,44	72.720,44
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020	222,58	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020		222,58
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 08/2020	375,09	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 08/2020		375,09
31/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 09/2020	2.507,96	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 09/2020		2.507,96
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 09/2020	28,60	
31/08/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 09/2020		28,60
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 08/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	194,48	
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 08/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		194,48
			TOTAL DO DIA	76.049,15	76.049,15
			TOTAL DO MÊS	480.256,80	480.256,80



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	930,00	930,00
05/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
05/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
05/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	4.768,01	
05/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		4.768,01
05/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO	1.200,00	
05/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ADIANTAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	10.968,01	10.968,01
07/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2020	2.100,00	
07/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETRICA REF MES 08/2020		2.100,00
07/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.335,00	
07/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.335,00
07/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	52.094,97	
07/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		52.094,97
			TOTAL DO DIA	55.529,97	55.529,97
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.914,66	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.914,66
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,82	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,82
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	991,34	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		991,34
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,40	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,40
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,63	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,63
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.752,59	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.752,59
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.030,67	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.030,67
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.041,53	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.041,53
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.040,99	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.040,99
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.984,21	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.984,21
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,33	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,33
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.968,35	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.968,35
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.675,05	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.675,05
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.391,24	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.391,24
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,36	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.253,36
			TRANSPORTE	109.984,17	109.984,17



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.984,17	109.984,17
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,36	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.253,36
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.826,29	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.826,29
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	131.313,82	131.313,82
10/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 08/2020	350,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 08/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
11/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020	161,30	
11/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020		161,30
11/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 09/2020	1.966,47	
11/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 09/2020		1.966,47
			TOTAL DO DIA	2.127,77	2.127,77
17/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 08/2020	155,30	
17/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 08/2020		155,30
			TOTAL DO DIA	155,30	155,30
18/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020	222,86	
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020		222,86
18/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 09/2020	2.510,29	
18/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 09/2020		2.510,29
18/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 09/2020	28,76	
18/09/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 09/2020		28,76
			TOTAL DO DIA	2.761,91	2.761,91
20/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 08/2020	5.534,52	
20/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 08/2020		5.534,52
20/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	170.000,00	
20/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		170.000,00
			TOTAL DO DIA	175.534,52	175.534,52
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,36	
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.253,36
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.529,26	
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.529,26
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.221,21	
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.221,21
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.574,68	
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.574,68
			TOTAL DO DIA	28.578,51	28.578,51
25/09/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 08/2020	3.500,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 08/2020		3.500,00
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 09/2020	5.130,58	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 09/2020		5.130,58
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 09/2020	81.284,89	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 09/2020		81.284,89
			TRANSPORTE	89.915,47	89.915,47





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.915,47	89.915,47
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 09/2020	1.500,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 09/2020		1.500,00
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 09/2020	243,10	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 09/2020		243,10
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 09/2020	1.289,12	
30/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 09/2020		1.289,12
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020	6.412,62	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020		6.412,62
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2020	226,27	
30/09/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2020		226,27
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 09/2020	6.502,54	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 09/2020		6.502,54
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
30/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PROVISAO 09/2020 CESTA BASICA	26.366,92	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 09/2020 CESTA BASICA		26.366,92
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 09/2020	403,56	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 09/2020		403,56
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 09/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	243,10	
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 09/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		243,10
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	15.000,00	
30/09/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		15.000,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	26.366,92	
30/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		26.366,92
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	9.000,00	
30/09/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		9.000,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	179.455,47	
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		179.455,47
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	4.500,00	
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		4.500,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	891,15	
30/09/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		891,15
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	15.314,10	
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		15.314,10
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	16.475,63	
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		16.475,63
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	6.789,25	
30/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		6.789,25
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	458,40	
30/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		458,40
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	1.050,00	
30/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		1.050,00
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	10.500,00	
30/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		10.500,00
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	421.147,95	
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		421.147,95
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	16.240,53	
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		16.240,53
30/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	3.015,77	
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		3.015,77
30/09/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	122.122,27	

TRANSPORTE 981.595,14 859.472,87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/032.861-4 no dia 10/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	981.595,14	859.472,87
			ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		122.122,27
			TOTAL DO DIA	981.595,14	981.595,14
			TOTAL DO MÊS	1.392.844,95	1.392.844,95



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.752,59	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.752,59
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.030,67	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.030,67
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.041,53	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.041,53
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.040,99	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.040,99
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.984,21	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.984,21
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
			TOTAL DO DIA	31.678,65	31.678,65
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
05/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	6.906,10	
05/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		6.906,10
			TOTAL DO DIA	7.556,10	7.556,10
06/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 09/2020	2.365,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 09/2020		2.365,00
06/10/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.347,41	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.347,41
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.647,89	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.647,89
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.192,21	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.192,21
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.725,72	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.725,72
06/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.796,70	
06/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.796,70
06/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 09/2020	1.698,43	
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 09/2020		1.698,43
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020	220,35	
06/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 09/2020		220,35
06/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 09/2020	313,25	
06/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 09/2020		313,25
06/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 09/2020	1.464,72	
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 09/2020		1.464,72
06/10/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 09/2020	1.098,54	
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 09/2020		1.098,54
			TOTAL DO DIA	96.870,22	96.870,22
07/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.335,00	
07/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.335,00
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	104.030,74	
07/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		104.030,74
			TOTAL DO DIA	105.365,74	105.365,74
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
			TRANSPORTE	3.250,00	



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.250,00	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.675,05	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.675,05
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.391,24	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.391,24
			TOTAL DO DIA	71.316,29	71.316,29
10/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 09/2020	350,00	
10/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 09/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
20/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 09/2020	156,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 09/2020		156,00
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER RF MES 09/2020	5.130,58	
20/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER RF MES 09/2020		5.130,58
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	6.475,58	
20/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		6.475,58
20/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	145.000,00	
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		145.000,00
			TOTAL DO DIA	156.762,16	156.762,16
26/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 10/2020	1.267,30	
29/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 10/2020		1.267,30
29/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 10/2020	109,91	
29/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 10/2020		109,91
29/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 10/2020	113,69	
29/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 10/2020		113,69
29/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 10/2020	209,25	
29/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 10/2020		209,25
29/10/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 10/2020	153,98	
29/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 10/2020		153,98
			TOTAL DO DIA	1.854,13	1.854,13
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 10/2020	73.558,66	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 10/2020		73.558,66
30/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 10/2020	1.500,00	
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 10/2020		1.500,00
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 10/2020	97,24	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 10/2020		97,24
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 10/2020	883,74	
30/10/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 10/2020		883,74
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 10/2020	6.019,34	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 10/2020		6.019,34
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2020	139,47	
30/10/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2020		139,47
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 10/2020	6.050,71	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 10/2020		6.050,71
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DIF FER DESC A MAIOR 10/2020	0,02	
			TRANSPORTE	88.249,18	88.249,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO INSS DIF FER DESC A MAIOR 10/2020	88.249,18	88.249,16 0,02
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 10/2020 2020 DIFERENCA DE SALARIO	1.401,06	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 10/2020 2020 DIFERENCA DE SALARIO		1.401,06
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
30/10/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PROVISAO 10/2020 CESTA BASICA	22.906,23	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 10/2020 CESTA BASICA		22.906,23
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020	225,00	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020		225,00
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 10/2020	208,74	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 10/2020		208,74
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 11/2020	2.528,13	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 11/2020		2.528,13
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 11/2020	29,93	
30/10/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 11/2020		29,93
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 10/2020	7.865,58	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 10/2020		7.865,58
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 10/2020	74,56	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 10/2020		74,56
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 10/2020	149,38	
30/10/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 10/2020		149,38
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 10/2020	1.281,99	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 10/2020		1.281,99
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2020	86,80	
30/10/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2020		86,80
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 10/2020	1.838,50	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 10/2020		1.838,50
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 10/2020	14.101,79	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 10/2020		14.101,79
30/10/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 10/2020	7.730,82	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 10/2020		7.730,82
30/10/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISAO AVISO PREVIO 10/2020	1.377,67	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO AVISO PREVIO 10/2020		1.377,67
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 10/2020	53,02	
30/10/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 10/2020		53,02
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 2020 10/2020 ADIANTAMENTO SALARIAL	2.972,65	
30/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO 2020 10/2020 ADIANTAMENTO SALARIAL		2.972,65
30/10/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PROVISAO 10/2020 CESTA BASICA	425,00	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 10/2020 CESTA BASICA		425,00
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 10/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	171,80	
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 10/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		171,80
			TOTAL DO DIA	153.842,83	153.842,83
31/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 09/2020	3.500,00	
31/10/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 09/2020		3.500,00
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 10/2020	5.163,50	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 10/2020		5.163,50
			TOTAL DO DIA	8.663,50	8.663,50
			TOTAL DO MÊS	637.259,62	637.259,62



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.201,38	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.201,38
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.621,86	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.621,86
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.591,57	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.591,57
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.347,41	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.347,41
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.647,89	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.647,89
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.647,89	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.647,89
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.192,21	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.192,21
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.725,72	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.725,72
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.796,70	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.796,70
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.616,35	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.616,35
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.622,14	
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.622,14
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>109.011,12</b>	<b>109.011,12</b>
05/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 10/2020	2.375,65	
05/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 10/2020		2.375,65
05/11/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
05/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.616,35	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.616,35
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.041,53	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.041,53
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,66	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.828,66
05/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	8.524,89	
05/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		8.524,89
05/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO	2.972,65	
05/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ADIANTAMENTO		2.972,65
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>36.609,73</b>	<b>36.609,73</b>
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,36	
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.253,36
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.675,05	
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.675,05
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.391,24	
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.391,24
06/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	655,24	
06/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		655,24
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>76.974,89</b>	<b>76.974,89</b>
07/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 10/2020	1.335,00	
07/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 10/2020		1.335,00
07/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	125.787,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.122,40</b>	<b>1.335,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	127.122,40	1.335,00
			TOTAL DO DIA	127.122,40	125.787,40
10/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 10/2020	350,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 10/2020		350,00
10/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020	103,97	
10/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020		103,97
10/11/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 11/2020	1.329,49	
10/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 11/2020		1.329,49
			TOTAL DO DIA	1.783,46	1.783,46
11/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020	98,32	
11/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020		98,32
11/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020	102,30	
11/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020		102,30
11/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 11/2020	148,65	
11/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 11/2020		148,65
11/11/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 11/2020	1.474,85	
11/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 11/2020		1.474,85
11/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020	1.229,04	
11/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020		1.229,04
			TOTAL DO DIA	3.053,16	3.053,16
18/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 10/2020	159,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 10/2020		159,00
18/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020	884,92	
18/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020		884,92
18/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020	256,22	
18/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020		256,22
18/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 11/2020	374,38	
18/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 11/2020		374,38
18/11/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 11/2020	5.899,42	
18/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 11/2020		5.899,42
18/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020	2.458,09	
18/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020		2.458,09
			TOTAL DO DIA	10.032,03	10.032,03
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 10/2020	5.163,50	
20/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 10/2020		5.163,50
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	7.677,97	
20/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		7.677,97
20/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	175.000,00	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		175.000,00
			TOTAL DO DIA	187.841,47	187.841,47
26/11/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,36	
27/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.253,36
			TOTAL DO DIA	8.253,36	8.253,36
30/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 10/2020	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.500,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 10/2020		3.500,00
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 11/2020	5.159,25	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 11/2020		5.159,25
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 11/2020	2.018,11	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 11/2020		2.018,11
30/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO PROVENTO 13 ADIANTADO 11/2020	25.229,74	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTO 13 ADIANTADO 11/2020		25.229,74
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020	69.296,36	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020		69.296,36
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 11/2020	1.500,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 11/2020		1.500,00
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 11/2020	97,24	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 11/2020		97,24
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 11/2020	1.129,88	
30/11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 11/2020		1.129,88
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020	5.503,37	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020		5.503,37
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 11/2020	5.543,46	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 11/2020		5.543,46
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
30/11/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PROVISAO 11/2020 CESTA BASICA	22.936,88	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 11/2020 CESTA BASICA		22.936,88
30/11/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PROVISAO 11/2020 REEMBOLSO CONTR ASSISENCIAL	57,60	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 11/2020 REEMBOLSO CONTR ASSISENCIAL		57,60
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2020	222,42	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2020		222,42
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 11/2020	289,80	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 11/2020		289,80
30/11/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 12/2020	2.506,63	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 12/2020		2.506,63
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 12/2020	28,52	
30/11/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO 12/2020		28,52
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 11/2020 DEDUCAO 13LIC MATERNIDADE	491,62	
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 11/2020 DEDUCAO 13LIC MATERNIDADE		491,62
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 11/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	588,86	
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 11/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		588,86
			TOTAL DO DIA	146.264,74	146.264,74
			TOTAL DO MÊS	709.946,36	709.946,36





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.675,05	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.675,05
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.391,24	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.391,24
			TOTAL DO DIA	68.066,29	68.066,29
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
05/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	8.374,40	
05/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		8.374,40
05/12/2020	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SINDICATO REEMBOLSO	915,39	
05/12/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SINDICATO REEMBOLSO		915,39
			TOTAL DO DIA	9.289,79	9.289,79
07/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5.000,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL		5.000,00
07/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.335,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.335,00
07/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	126.151,90	
07/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		126.151,90
			TOTAL DO DIA	132.486,90	132.486,90
08/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 11/2020	2.400,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ENERGIA ELETTRICA REF MES 11/2020		2.400,00
08/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020	1.323,62	
08/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 11/2020		1.323,62
08/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020	129,36	
08/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 11/2020		129,36
08/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 11/2020	115,09	
08/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 11/2020		115,09
08/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO S FERIAS 11/2020	460,95	
08/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO S FERIAS 11/2020		460,95
08/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020	345,71	
08/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020		345,71
08/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO 13 SALARIO 11/2020	230,47	
08/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO ADTO 13 SALARIO 11/2020		230,47
			TOTAL DO DIA	5.005,20	5.005,20
10/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE REF MES 11/2020	350,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	TELEFONE REF MES 11/2020		350,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.280,38	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.280,38
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	971,10	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		971,10
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,44	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,44
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,56	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		849,56
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.063,70	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.063,70
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,44	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,44
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.063,70	
			TRANSPORTE	8.651,32	7.587,62



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.651,32	7.587,62
			TOTAL DO DIA	8.651,32	8.651,32
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.616,98	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.616,98
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.131,02	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.131,02
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.682,65	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.682,65
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.768,99	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.768,99
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.616,98	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.616,98
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.131,02	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.131,02
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.788,06	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.788,06
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.131,02	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.131,02
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.131,02	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.131,02
			TOTAL DO DIA	115.997,74	115.997,74
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.063,70	
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.063,70
			TOTAL DO DIA	1.063,70	1.063,70
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2020	3.983,59	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2020		3.983,59
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 12/2020	2.003,26	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 12/2020		2.003,26
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2020	49.413,96	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 12/2020		49.413,96
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO 13 SALARIO 12/2020	24.999,27	
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO ADTO 13 SALARIO 12/2020		24.999,27
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 12/2020 2020	629,36	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 12/2020 2020		629,36
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 12/2020 DEDUCAO 13LIC MATERNIDADE	629,36	
19/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 12/2020 DEDUCAO 13LIC MATERNIDADE		629,36
			TOTAL DO DIA	81.658,80	81.658,80
20/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2020	5.159,25	
20/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2020		5.159,25
20/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	5.175,56	
20/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		5.175,56
20/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	RECEBIMENTO CLIENTE	145.000,00	
20/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		145.000,00
			TOTAL DO DIA	155.334,81	155.334,81
21/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO REF MES 11/2020	158,25	
21/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	AGUA E ESGOTO REF MES 11/2020		158,25
			TRANSPORTE	158,25	158,25



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	158,25	158,25
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.253,36	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.253,36
			TOTAL DO DIA	8.411,61	8.411,61
26/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUES REF MES	3.000,00	
26/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	ALUGUES REF MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 11/2020	3.500,00	
29/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	MATERIAL ESCRITORIO REF MES 11/2020		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	APURACAO DAS CONTAS REF MES 12/2020	5.430,77	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	APURACAO DAS CONTAS REF MES 12/2020		5.430,77
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 12/2020	71.595,02	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PROVENTOS FOLHA MENSAL 12/2020		71.595,02
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE 12/2020	1.500,00	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE 12/2020		1.500,00
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 12/2020	97,24	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO - BENEFICIO GOVERNO 12/2020		97,24
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO VALE TRANSPORTE 12/2020	1.186,03	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISAO VALE TRANSPORTE 12/2020		1.186,03
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2020	5.681,77	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DESC EMPREGADOR 12/2020		5.681,77
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 12/2020	5.727,34	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 12/2020		5.727,34
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
31/12/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PROVISAO 12/2020 CESTA BASICA	22.105,03	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 12/2020 CESTA BASICA		22.105,03
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 12/2020	219,33	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS 12/2020		219,33
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 12/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA	726,60	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO 12/2020 COMPENSACAO DED SALARIO FAMILIA		726,60
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTE	25.400,00	
31/12/2020	1.1.1.02.001	CONTA BANCARIA	PGTO VALE TRANSPORTE		25.400,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	915,39	
31/12/2020	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		915,39
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	15.000,00	
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		15.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	68.373,14	
31/12/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		68.373,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	9.000,00	
31/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		9.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	226.381,03	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		226.381,03
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	4.500,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		4.500,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	62.430,14	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		62.430,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	29.975,23	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		29.975,23
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	24.964,31	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		24.964,31
			TRANSPORTE	581.373,37	581.373,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.373,37	581.373,37
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	1.377,67	
31/12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		1.377,67
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	7.140,65	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		7.140,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	473,25	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		473,25
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	1.050,00	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		1.050,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	10.500,00	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		10.500,00
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	611.763,19	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		611.763,19
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	15.753,52	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		15.753,52
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	22.050,97	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		22.050,97
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO	111.877,89	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DA CONTAS DE RESULTADO		111.877,89
			TOTAL DO DIA	1.363.360,51	1.363.360,51
			TOTAL DO MÊS	1.965.576,67	1.965.576,67



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.152.872,46D</b>	<b>4.284.153,94</b>	<b>3.501.567,02</b>	<b>2.935.459,38D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.112.598,46D</b>	<b>4.284.153,94</b>	<b>3.501.567,02</b>	<b>2.895.185,38D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.905.724,89D</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>1.532.394,37</b>	<b>2.338.330,52D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.190,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,54D</b>
5	CAIXA GERAL	1.190,54D	0,00	0,00	1.190,54D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.904.534,35D</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>1.532.394,37</b>	<b>2.337.139,98D</b>
8	CONTA BANCARIA	1.904.534,35D	1.965.000,00	1.532.394,37	2.337.139,98D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>206.873,57D</b>	<b>2.314.981,29</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>556.854,86D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>206.873,57D</b>	<b>2.314.981,29</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>556.854,86D</b>
14	CLIENTES DIVERSOS	206.873,57D	2.314.981,29	1.965.000,00	556.854,86D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,65</b>	<b>4.172,65</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,65</b>	<b>4.172,65</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.172,65	4.172,65	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.274,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.274,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.274,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.274,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>40.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
121	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>60.226,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.226,00C</b>
130	(-) DEPRECIACAO	60.226,00C	0,00	0,00	60.226,00C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.152.872,46C</b>	<b>1.509.104,88</b>	<b>2.291.691,80</b>	<b>2.935.459,38C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.785,03C</b>	<b>1.509.104,88</b>	<b>1.507.362,21</b>	<b>113.042,36C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>37.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.270,66C</b>	<b>72.551,01</b>	<b>79.358,16</b>	<b>19.077,81C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.270,66C</b>	<b>72.551,01</b>	<b>79.358,16</b>	<b>19.077,81C</b>
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.645,34C	0,00	1.376,38	6.021,72C
479	SIMPLES A RECOLHER	7.625,32C	65.890,89	71.321,66	13.056,09C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	6.660,12	6.660,12	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>140.014,37C</b>	<b>1.436.553,87</b>	<b>1.428.004,05</b>	<b>131.464,55C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>116.175,39C</b>	<b>1.263.196,49</b>	<b>1.258.116,50</b>	<b>111.095,40C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.840,39C	1.245.196,49	1.240.116,50	109.760,40C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C	18.000,00	18.000,00	1.335,00C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.838,98C</b>	<b>173.357,38</b>	<b>169.887,55</b>	<b>20.369,15C</b>
191	INSS A RECOLHER	13.279,33C	86.174,67	85.199,47	12.304,13C
192	FGTS A RECOLHER	10.559,65C	87.182,71	84.688,08	8.065,02C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.038.087,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>784.329,59</b>	<b>2.822.417,02C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.918.087,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>784.329,59</b>	<b>2.702.417,02C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.918.087,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>784.329,59</b>	<b>2.702.417,02C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	1.925.355,42C	0,00	784.329,59	2.709.685,01C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.267,99D	0,00	0,00	7.267,99D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.863,00</b>	<b>1.535.863,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.915,39</b>	<b>60.915,39</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>915,39</b>	<b>915,39</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>915,39</b>	<b>915,39</b>	<b>0,00</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	915,39	915,39	0,00
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
292	COMBUSTÍVEL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.947,61</b>	<b>1.474.947,61</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.740,06</b>	<b>130.740,06</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>94.740,06</b>	<b>94.740,06</b>	<b>0,00</b>
318	REFEIÇÕES	0,00	94.740,06	94.740,06	0,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	ALUGUÉIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.207,55</b>	<b>1.344.207,55</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.389,65</b>	<b>1.268.389,65</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	863.589,16	863.589,16	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	102.832,47	102.832,47	0,00
335	FÉRIAS	0,00	156.732,46	156.732,46	0,00
337	FGTS	0,00	84.688,08	84.688,08	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.476,97	6.476,97	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	36.070,51	36.070,51	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>358,25</b>	<b>358,25</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	358,25	358,25	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.459,65</b>	<b>75.459,65</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.410,75	27.410,75	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.848,90	1.848,90	0,00
356	TELEFONE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.302,95</b>	<b>2.386.302,95</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.302,95</b>	<b>2.386.302,95</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.981,29</b>	<b>2.314.981,29</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.981,29</b>	<b>2.314.981,29</b>	<b>0,00</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.314.981,29	2.314.981,29	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.321,66</b>	<b>71.321,66</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.321,66</b>	<b>71.321,66</b>	<b>0,00</b>
480	(-) SIMPLES	0,00	71.321,66	71.321,66	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>2.328.742,99</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.328.742,99	2.328.742,99	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.935.459,38D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.895.185,38D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.338.330,52D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.190,54D</b>
CAIXA GERAL	1.190,54D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.337.139,98D</b>
CONTA BANCARIA	2.337.139,98D
<b>CLIENTES</b>	<b>556.854,86D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>556.854,86D</b>
CLIENTES DIVERSOS	556.854,86D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.274,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.274,00D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.000,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>40.500,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.500,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.000,00D</b>
VEÍCULOS	50.000,00D
<b>(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>60.226,00C</b>
(-) DEPRECIACÃO	60.226,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.935.459,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.042,36C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.500,00D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>37.500,00D</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	37.500,00D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.077,81C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19.077,81C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.021,72C
SIMPLES A RECOLHER	13.056,09C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>131.464,55C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>111.095,40C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.760,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.369,15C</b>
INSS A RECOLHER	12.304,13C
FGTS A RECOLHER	8.065,02C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.822.417,02C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>120.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.702.417,02C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.702.417,02C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.709.685,01C



**Empresa:** BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

C.N.P.J.: 10.230.958/0001-22

Insc. Junta Comercial: 51600281568 Data: 30/07/2008

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 0048

Número livro: 0006

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.267,99D

ALANDREIA AIESCA ARAUJO BRASIL DOS SANTOS

ADMINISTRADOR

RG: 519232 SSP-RO

CPF: 815.986.291-15

VITOR HUGO NOGUEIRA DOS SANTOS

Reg. no CRC - MT sob o No. 01810807

CPF: 034.163.851-01



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/032.861-4 no dia 10/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****RECEITA BRUTA**SERVIÇOS PRESTADOS 2.314.981,29 2.314.981,29**DEDUÇÕES**(-) SIMPLES (71.321,66) (71.321,66)**RECEITA LÍQUIDA**2.243.659,63**LUCRO BRUTO**2.243.659,63**DESPESAS OPERACIONAIS**(1.398.414,65)**DESPESAS COM VENDAS**

REFEIÇÕES (94.740,06)

ALUGUÉIS (36.000,00)

(130.740,06)**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS (845.166,48)

PRÓ-LABORE (18.000,00)

13º SALÁRIO (77.602,73)

FÉRIAS (156.732,46)

FGTS (84.688,08)

INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 1.713,52

VALE TRANSPORTE (11.380,46)

TAXAS DIVERSAS (358,25)

ENERGIA ELÉTRICA (27.410,75)

ÁGUA E ESGOTO (1.848,90)

TELEFONE (4.200,00)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (42.000,00)

(1.267.674,59)**RESULTADO OPERACIONAL**845.244,98**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**845.244,98**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**845.244,98

CUIABA, 10 de Março de 2021



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.895.185,38 + 0,00	25,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.042,36 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	2.895.185,38	25,61
	Passivo Circulante	113.042,36	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	2.895.185,38 - 0,00	25,61
	Passivo Circulante	113.042,36	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	2.338.330,52	20,69
	Passivo Circulante	113.042,36	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.935.459,38	25,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.042,36 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.042,36 + 0,00	0,04
	Passivo Total	2.935.459,38	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	113.042,36	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.822.417,02 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	113.042,36 + 0,00	0,04
	Ativo	2.935.459,38	



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI					
NIRE:	5160028156-8	CNPJ:	10.230.958/0001-22	NIRE Anterior:	5110165137-8
Nome Anterior:					
A A ARAUJO BRASIL DOS SANTOS SERVICOS ME					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:	98820	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	10/03/2021
Quantidade de páginas:	51		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
815.986.291-15	ALANDREIA AIESCA ARAUJO BRASIL DOS SANTOS	Administrador	
034.163.851-01	VITOR HUGO NOGUEIRA DOS SANTOS	Contador	MT018108O7

