

**TERMO DE JUNTADA E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PROCEDIMENTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2024-00015-CPL/PMOP.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO PARA OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR NADSON O FERINHA NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, NO EVENTO DO FESTIVAL DO CAMARÃO – FESTCAM 2024, QUE ACONTECERA NA ORLA DA CIDADE NOS DIAS, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2024, SOB SUPERVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO.**

**UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.**

Na forma do procedimento acima epigrafado, certificamos o recebimento e conferência das documentações de habilitação e Proposta do fornecedor apresentado abaixo:

**EMPRESA: NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 43.974.964/0001-43.**

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – anexos**

- a) Contrato de Exclusividade;
- b) Contrato Social/ Alteração;
- c) Documentos pessoais;
- d) Comprovante de endereço;
- e) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ;
- f) Certificado de Regularidade do FGTS- CRF;
- g) Certidão Negativa de Débitos Municipal;
- h) Certidão Negativa de Débitos Tributários;
- i) Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- j) Certidão Judicial Cível;
- k) Certidão Negativa de Natureza Tributária Não Tributária;
- l) Certidão negativa de Débitos Trabalhista;

- m) Certidão Simplificada;
- n) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Digital – Diário;
- o) Alvará Definitivo de Licença para Funcionamento;
- p) Certificado de Registro de Marca;
- q) Dados Bancários;
- r) Declaração de Perse;
- s) Atestado de Capacidade Técnica;
- t) Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;
- u) Documentos do Artista que comprove a consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública (recorte de jornais, revista, portfólio, etc.)

ANEXO: RELEASE

Diante do exposto, a empresa não apresentou pendência de documentação para fins dessa contratação, nos termos da Lei.

**É a certidão e dou fé.**

Oeiras do Pará - PA, 03 de Julho de 2024.



**ELIENE DE JESUS RODRIGUES E RODRIGUES**  
Agente de Contratação  
Portaria nº 062/2024-GP/PMOP

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

### NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**NADSON DE JESUS ALVES**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, CANTOR, nascido em 05/06/2002, nº do CPF 101.007.805-47, residente e domiciliado na cidade de Tobias Barreto - SE, na RUA WALTER DA SILVA LEITE, nº 223, CENTRO, CEP: 49300-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### **CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA**, e usará a expressão **NF PRODUCOES** como nome fantasia.

#### **CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA RUA WALTER DA SILVA LEITE, nº 223, ANDAR A, CENTRO, Tobias Barreto - SE, CEP: 49300000.

#### **CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. PRODUÇÃO MUSICAL. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS. ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. PRODUÇÃO MUSICAL. ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CNAE Nº 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

CNAE Nº 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

CNAE Nº 9001-9/02 - Produção musical

CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

#### **CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A sociedade iniciará suas atividades em 22/10/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

#### **CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110 quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, formado por R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
NADSON DE JESUS ALVES	110	110.000,00	100,00
TOTAL:	110	110.000,00	100,00

#### **CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **NADSON DE JESUS ALVES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
UNIPESSOAL****NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA**

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

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

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

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

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**

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



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA**

---

**CLAUSULA XIV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Tobias Barreto - SE, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Sergipe.

Tobias Barreto - SE, 21 de outubro de 2021

---

NADSON DE JESUS ALVES  
Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10100780547	NADSON DE JESUS ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2021 10:16 SOB N° 28200753634.  
PROTOCOLO: 210414995 DE 22/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107815247. CNPJ DA SEDE: 43974964000143.  
NIRE: 28200753634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2021.  
NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA  
SECRETÁRIA-GERAL  
agiliza.se.gov.br

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

23.790.420-98

29-06-2021

NADSON DE JESUS ALVES

EDNALDO FERREIRA ALVES

ELI MELO DE JESUS

TOBIAS BARRETO SE

05-06-2002

C.NAS. CM TOBIAS BARRETO SE DS  
3º OFÍCIO LV 00072 FL 224 RT 0031933  
101.007.805-47

*Nelson Santiago Soares Marques de Sousa*

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

NÃO PLASTIFICAR

Proibido Plastificar

Nadson de Sousa Alves

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2661593047

2 - 1 NOME E SOBRENOME  
 NADSON DE JESUS ALVES

1ª HABILITAÇÃO  
 06/07/2023



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
 05/06/2002 TOBIAS BARRETO/SE

4a DATA EMISSÃO 4b VALIDADE ACC  
 07/07/2023 05/07/2024 P

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 2379042098 SSP BA

4d CPF 5 Nº REGISTRO 9 CAT. HAB.  
 101.007.805-47 08227603122 B

NACIONALIDADE  
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
 EDNALDO FERREIRA ALVES

ELI MELO DE JESUS

*Nadson de Jesus Alves*  
 7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		05/07/2024		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

*Naiside de Andrade Santos*  
 Naiside de Andrade Santos  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 ASSINATURA DO EMISSOR  
 02099515781  
 SE027149501

LOCAL  
 ARACAJU, SE

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2661593047









## 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

### NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 43.974.964/0001-43

**NADSON DE JESUS ALVES**, brasileiro, solteiro, cantor, nascido em 05/06/2002, portador do CPF sob o n.º 101.007.805-47, Carteira de Identidade n.º 2.379.042.098 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Eliane Rodrigues Alves, n.º 293, Cond. Residencial Vila Real, Centenario, Tobias Barreto/SE, CEP 49300-000.

Único sócio da empresária limitada **NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sua sede na Rua Walter da Silva Leite, n.º 233, Andar A, Centro, Tobias Barreto/SE, CEP 49300-000, devidamente registrada na Junta comercial do Estado de Sergipe com o NIRE **28200753634** e inscrito no CPNJ **43.974.964/0001-43**, resolve alterar:

### CLÁUSULAS

---

#### 1) DO ENDEREÇO

A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço: Rua Walter da Silva Leite, n.º 233, Andar A, Centro, Tobias Barreto/SE, CEP 49300-000, passa a fazê-lo no seguinte endereço: **Rua Eliane Rodrigues Alves, n.º 293, Cond. Residencial Vila Real, Centenario, Tobias Barreto/SE, CEP 49300-000.**

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

#### NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 43.974.964/0001-43



**NADSON DE JESUS ALVES**, brasileiro, cantor, solteiro, nascido em 05/06/2002.

**RG:** 2.379.042.098 SSP/BA.

**CPF:** 101.007.805-47.

Residente e domiciliado à Rua Eliane Rodrigues Alves, n.º 293, Cond. Residencial Vila Real, Centenario, Tobias Barreto/SE, CEP 49300-000.

## CLÁUSULAS

---

### 1) DENOMINAÇÃO

A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial **NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA** tendo como nome fantasia **NF PRODUÇÕES**.

### 2) DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **Rua Eliane Rodrigues Alves, nº 293, Cond. Residencial Vila Real, Centenario, Tobias Barreto/SE, CEP 49300-000.**

**Parágrafo único.** A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, decidir o sócio, mediante alteração contratual.

### 3) DO OBJETO MATRIZ:

A sociedade tem como objeto social:

**Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Atividades de gravação de som e de edição de música; Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Incorporação de empreendimentos imobiliários.**

E exercerá as seguintes atividades:

**8230-0/01** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

**4110-7/00** - Incorporação de empreendimentos imobiliários;

**5920-1/00** - Atividades de gravação de som e de edição de música;

**9001-9/02** - Produção musical;

**9001-9/06** - Atividades de sonorização e de iluminação.

**Parágrafo único.** O presente objeto este que poderá ser reduzido, modificado ou ampliado mediante a deliberação dos cotistas.

### 4) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), divididos em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelo único sócio da seguinte forma:

Nome dos Sócios	%	QUOTAS	VALOR R\$

<b>NADSON DE JESUS ALVES</b>	<b>100 %</b>	<b>110</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
TOTAL	100%	110	R\$ 110.000,00

### 5) NATUREZA DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

**Parágrafo Único.** Sobre as quotas sociais, fica pactuado a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade, de modo que, havendo ordem judicial em sentido contrário, as quotas sociais sub judicie devem ser liquidadas, por balanço específico, e adquirida pelos sócios presentes, de modo que, em hipótese alguma será admitida a entrada compulsória de terceiras pessoas no quadro social. Não sendo possível ou viável a liquidação das quotas, a sociedade será automaticamente encerrada.

### 6) DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

### 7) DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A sociedade tem como administrador o sócio **NADSON DE JESUS ALVES**, a qual cabe à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social em conjunto e/ou separadamente, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

### 8) DA DURAÇÃO

A sociedade unipessoal iniciou suas atividades em **22 de outubro de 2021** e seu prazo de duração é indeterminado.

### 9) DA REMUNERAÇÃO DOS SOCIOS



O sócio administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de Pró-labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime entre os sócios.

**Parágrafo Único.** É facultado a retirada mensal, bimensal, trimestral ou em outra periodicidade de distribuição de lucros e dividendos, desde que, realizada por balancetes mensais intermediários em qualquer período do ano, para este fim.

## 10) DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, e, conformidade com as disposições legais pertinentes.

**Parágrafo único.** Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes mensais intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e ser de interesse do sócio, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

## 11) FALECIMENTO

Falecendo ou interditado algum sócio da sociedade limitada, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado, liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução remanescente será integralmente levantado.

## 12) DA CESSÃO E ALIENAÇÃO DAS QUOTAS

O sócio poderá ceder ou alienar por qualquer título suas respectivas quotas a terceiros.

## 13) DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, na hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

## 14) DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações da sociedade serão tomadas de forma unilateral pelo sócio único.

## 15) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, não estar impedido (a), por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. Contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

## 16) DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Comarca de **Tobias Barreto/SE** para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única.



---

TOBIAS BARRETO, 12/01/2024

---

**NADSON DE JESUS ALVES**

Sócio Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10100780547	NADSON DE JESUS ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2024 10:55 SOB N° 20240016831.  
PROTOCOLO: 240016831 DE 30/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401402960. CNPJ DA SEDE: 43974964000143.  
NIRE: 28200753634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2024.  
NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA

NAYARA SIQUEIRA BRITO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.agiliza.se.gov.br](http://www.agiliza.se.gov.br)

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



## Instrumento particular de representação artística

### CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE

Aos 13 (treze) dias do mês de abril, por este instrumento particular, para todos os fins de direitos e obrigações, concede o presente **CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE** a Empresa, para que entre si celebrem de um lado como Representante, Razão Social **NF Shows e Representações LTDA**, inscrita no **CNPJ: 43.974.964/0001-43**, situada na Rua Walter da Silva Leite 223 Andar A, Centro, Tobias Barreto/SE, Cep: 49300-000, representada pelo Senhor **Nadson de Jesus Alves**, brasileiro, maior, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 23.790.420-98 e do CPF nº 101.007.805-47, residente e domiciliado na Rua Walter da Silva Leite 223 Andar A, Centro, Tobias Barreto/SE, Cep: 49300-000, e do outro lado como Representado **Nadson de Jesus Alves**, brasileiro, maior, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 23.790.420-98 e do CPF nº 101.007.805-47, residente e domiciliado na Rua Walter da Silva Leite 223 Andar A, Centro, Tobias Barreto/SE, Cep: 49300-000, representante da **NF Shows e Representações LTDA (Banda Nadson o ferinha)**, tem justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Constitui objeto do presente contrato a representação em caráter exclusivo, do representado pelo representante, na qualidade de seu empresário artístico.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O empresário poderá firmar contrato em nome de seu representado em caráter exclusivo, podendo o representante aqui constituído apresentar propostas/projetos culturais referentes a espetáculos artísticos, requerer, assinar contratos e outros instrumentos jurídicos, receber valores financeiros referentes cachês artísticos ou patrocínios, emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimentos dos tributos previstos na legislação vigente, tudo objetivando a realização do evento/espetáculo cultural.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Em conformidade com as especificidades da profissão de músico (Lei 3.857/60), classificados como categoria profissional diferenciada na CLT, e por meio das Portarias 3.346/86 e 3.347/86 do Ministério do Trabalho, a apresentação da banda tem “data” e “hora” pra acontecer, entre outros direitos diferenciados dos demais trabalhadores e prestadores de serviço. O tempo em que a banda estiver à disposição do contratante será contado como tempo de serviço prestado, conforme Art. 48 da Lei 3.857/60 e segundo a Lei 6.533/78 do Ministério do Trabalho no Art. 18º o comparecimento do profissional na hora e no lugar da convocação implica a

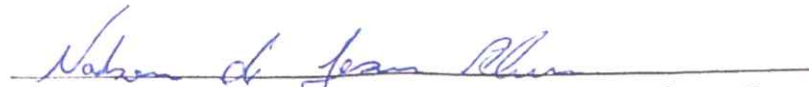
percepção integral do salário, mesmo que o trabalho não se realize por motivo independente de sua vontade.

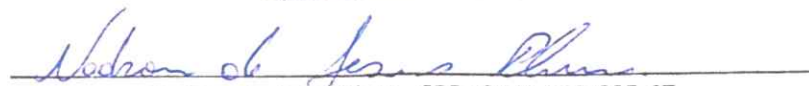
CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato é válido pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data de assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – Fica eleito o fórum da cidade de Tobias Barreto/SE, para dirimir qualquer dúvida ou questões decorrentes do presente.

E por estarem assim de pleno acordo com as CLÁUSULAS, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

Tobias Barreto/SE, 13 de abril de 2022.

  
NF Shows e Representações LTDA - CNPJ: 43.974.964/0001-43  
Representante – EXCLUSIVO

  
Nadson de Jesus Alves - CPF nº 101.007.805-47  
Representado – Nadson o ferinha

TESTEMUNHAS:

Nome: *Thais Fátima do Nascimento*  
CPF: *081.762.525-90*

Nome: *Alexandre Melo Alves*  
CPF: *014.370.735-30*

  
CARTÓRIO 2º OFÍCIO TOBIAS BARRETO - SERGIPE  
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Protocolado sob o nº 342, em 23/05/2023 e registrado em  
e Documentos sob o nº 4609, em 23/05/2023 14:26:52.  
Emolumentos R\$ 119,79 FERD R\$ 23,96. TATIANE SOARES DE  
OLIVEIRA - Escrevente Selo Digital 202329568006643. Acesse o  
site: [www.tjse.jus.br/x/RHUP88](http://www.tjse.jus.br/x/RHUP88)  
Tatiane Soares de Oliveira  
Escrevente







Companhia Sul Sergipana de Eletricidade  
 IE 270034072 CNPJ 13255658000196  
 Rua Capitão Salomão, 314, Centro  
 Estância SE CEP 49200000

Nota Fiscal - Série 000 no 02239664  
 RE Proc E-04/179/5663/2016 - IFE-03

SEPD-Autorização n.º 08-2005/0006384-9

**Classificação:** B1/ Residencial  
 Residencial

**Tipo de Fornecimento:**  
 Básico  
 Conta de energia Elétrica

**NADSON DE JESUS ALVES**  
 R ELIANE RODRIGUES ALVES, 293  
 RESIDENCIAL VILLA REAL  
 VILA REAL Tobias Barreto SE  
 CEP 49 300-000-Rota 3314-Sequencia 12324  
 CPF/CNPJ 101 \*\*\* \*\*\*-47

UNIDADE CONSUMIDORA  
**155316-0**

CÓDIGO DO CLIENTE  
 234468

REF MÊS / ANO  
**JAN/2024**

TOTAL A PAGAR  
**R\$ 70,69**

VENCIMENTO  
**15/02/2024**



Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>  
 Chave de acesso

2824 0113 2556 5800 0196 6600 0002 2396 6410 0079 4718

Protocolo de autorização 3282400000143363 08/01/2024 as 08:49:51

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!  
 Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias	Próxima Leitura		Tarifa Un.(R\$)
	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)		Base (R\$)	Alq. (%)	
CONSUMO	kWh	81	0,77728	62,96	2,12	62,96	19,00	11,96
CIP- Prefeitura Municipal		1	6,35000	6,35				
MULTA P/ ATRASOP - 11/20				1,30				
JUROS E CORREÇÃO - 11/20				0,08				
<b>TOTAL</b>				<b>70,69</b>	<b>2,12</b>	<b>62,96</b>	<b>11,96</b>	



Companhia Sul Sergipana de Eletricidade  
 IEI: 270034072 CNPJ: 13255658000196  
 Rua Capitão Salomão, 314, Centro  
 Estância SE CEP 49200000

REGULAMENTO/95663/2016 - FE-03  
 SEPD Autorização n.º 08-2005/0001/394,9

Classificação: B1/ Residencial  
 Residencial

Tipo de Fornecimento:  
 Básico  
 Conta de energia Elétrica

NADSON DE JESUS ALVES  
 R. ELIANE RODRIGUES ALVES, 293  
 RESIDENCIAL VILLA REAL  
 VILA REAL Tobias Barreto SE  
 CEP 49 300-000-Rota 3314-Sequencia 12324  
 CPF/CNPJ 101 \*\*\* \*\*\*-47

UNIDADE CONSUMIDORA  
 155316-0

CÓDIGO DO CLIENTE  
 234468

REF. MÊS / ANO  
 DEZ/2023

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 156,49

VENCIMENTO  
 15/01/2024



Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>  
 Chave de acesso:

2823.1213.2556.5800.0196.6600.0002.0974.3910.0056.722

Protocolo de autorização: 3282300012560351 11/12/2023 às 10:30:55

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!  
 Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça

DATAS DE LEITURAS		Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias		Próxima Leitura	
		09/11/2023		11/12/2023		32		09/01/2024	
Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)	PIS COFINS	ICMS		Val.(R\$)	Tarifa Un.(R\$)
						Base (R\$)	Alq. (%)		
CONSUMO	kWh	178	0,78646	139,99	4,57	139,99	20,00	28,00	0,60349
CP: Prefeitura Municipal		1	13,96000	13,96					
MULTA P/ ATRASO P - 09/20				1,57					
JUROS E CORREÇÃO - 09/20				0,97					
<b>TOTAL</b>				<b>156,49</b>	<b>4,57</b>	<b>139,99</b>		<b>28,00</b>	



SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380  
CNPJ: 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.036-2

Nome do Cliente <b>NADSON DE JESUS ALVES</b>		CPF: ***.***.***-XX	
Endereço RUA ELIANE RODRIGUES ALVES, 293, - 49300000			
Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista	Data da Leitura 19/01/2024	Hidômetro A16N089155	Classificação / Economia RES:1
Leit. Anterior	410	HISTÓRICO DE CONSUMO	
Leit. Atual	413	REF	(m3)
Consumo Faturado (m3)	10	DEZ/2023	00010
Media de Consumo (m3)	10	NOV/2023	00010
Ocorrência da Leitura		OUT/2023	00010
Data da Leit. Anterior	20/12/2023	SET/2023	00010
Dias de Consumo	30	AGO/2023	00010
Media diaria (m3)	0,3	JUL/2023	00010
Previsão para Prox. Leit	19/02/2024	PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)	
Código do Responsável		COFINS:3,37	PASEP:0,73

Serviços	Valor
AGUA	43,91
JUROS	0,48

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	10	43,91	

Mês Referência: 01/2024	VENCIMENTO: 29/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 44,39
-------------------------	------------------------	-------------------------

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 30 (TRINTA) DIAS APÓS SEU VENCIMENTO IMPLICARÁ NA INTERRUÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.565/2010.

CANAL DE ATENDIMENTO: 0800 079 0195 - SAC: 4020-0195  
AGÊNCIA VIRTUAL: [www.deso-se.com.br/agenciavirtual](http://www.deso-se.com.br/agenciavirtual)

Qualidade da Água Distribuída (Decreto Federal nº 5.440/2005 - Art.5º inciso I)

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.974.964/0001-43

**Razão**

NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA

**Social:**

**Endereço:**

RUA ELIANE RODRIGUES ALVES 293 COND RES. VILA REAL /  
CENTENARIO / TOBIAS BARRETO / SE / 49300-000

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

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

**Validade:** 21/06/2024 a 20/07/2024

**Certificação Número:** 2024062110345693185877

Informação obtida em 03/07/2024 07:53:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>43.974.964/0001-43</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>22/10/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>NF PRODUCOES</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> <b>59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música</b> <b>90.01-9-02 - Produção musical</b> <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R ELIANE RODRIGUES ALVES</b>	NÚMERO <b>293</b>	COMPLEMENTO <b>COND RES. VILA REAL</b>	
CEP <b>49.300-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTENARIO</b>	MUNICÍPIO <b>TOBIAS BARRETO</b>	UF <b>SE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OFERINHAOFICIAL@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(79) 9902-9125</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/10/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **01/03/2024** às **11:37:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



JUSTIÇA JUDICIÁRI  
TRIBUNAL DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.974.964/0001-43

Certidão n°: 15121203/2024

Expedição: 05/03/2024, às 15:24:48

Validade: 01/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.974.964/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA ABELARDO BARRETO DO ROSÁRIO, N 307- Bairro: VICENTINO CNPJ: 13.119.300/0001-36

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 13/05/2024.

Nome: NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA	Sequencial: 240337
CPF/CNPJ: 43.974.964/0001-43	Validade: 12/07/2024

Endereço: RUA ELIANE RODRIGUES ALVES 293 COND RES. VILA REAL  
PONTO DE REFERENCIA:  
Localização: CENTENARIO TOBIAS BARRETO 49300000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO, 13 de Maio de 2024.

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.**

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/tobiasbarreto//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

5566B5D48E39AB5382C1A2033D284B6D10F2C2BA





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA		<b>Protocolo:</b> SEC2401120637			
<b>NIRE :</b> 28200753634 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 28200753634	<b>CNPJ</b> 43.974.964/0001-43	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 22/10/2021	<b>Início de Atividade</b> 22/10/2021		
<b>Endereço Completo</b> Rua ELIANE RODRIGUES ALVES, Nº 293, COND RES. VILA REAL, CENTENARIO - Tobias Barreto/SE - CEP 49300-000					
<b>Objeto Social</b> SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS					
<b>Capital Social</b> R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
NADSON DE JESUS ALVES	101.007.805-47	R\$ 110.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
NADSON DE JESUS ALVES	101.007.805-47	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>ATIVA</b>		
31/01/2024	20240016831	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Status</b>		
			<b>SEM STATUS</b>		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/03/2024, às 08:57:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código **TJGNGX9C**.



NAYARA SIQUEIRA BRITO  
Secretário(a) Geral



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

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

**Nome: NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA**  
**CNPJ: 43.974.964/0001-43**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:52:25 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2024.

Código de controle da certidão: **6B8A.F18C.0515.50B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade nº 12404979958 em 10/04/2024, protocolo 240150503. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA
Número de Registro:	28200753634
CNPJ:	43974964000143
Município:	Tobias Barreto

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05423650577	MARCILIO ALVES ANDRADE	SESE007829
10100780547	NADSON DE JESUS ALVES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 12:44 SOB Nº 20240150503.  
PROTOCOLO: 240150503 DE 04/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404979958. NIRE: 28200753634.  
NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA



JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
ARACAJU, 10/04/2024  
[agiliza.se.gov.br](http://www.agiliza.se.gov.br)



Número: 1                      Folha: 1

Contém este livro        71 folhas    numeradas do No.        1 ao        71  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....:    NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA

Ramo.....:                      Serviços de organização de feiras, congressos, exposições  
e festas

Endereço.....:                      Rua ELIANE RODRIGUES ALVES, 293

Complemento.....:                      COND RES. VILA REAL

Bairro.....:                              CENTENARIO

Município.....:                              TOBIAS BARRETO

Estado.....:                              SE

Inscrição no CNPJ...:                      43.974.964/0001-43

Inscrição Estadual.:                      271803606

Registro na junta...:                      28200753634 Data registro: 22/10/2021

Inscrição Municipal:                      1040460326001

TOBIAS BARRETO, 01/01/2023

---

NADSON DE JESUS ALVES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.007.805-47

---

MARCILIO ALVES ANDRADE  
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007829  
CPF: 054.236.505-77

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 SEM MOVIMENTO						
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 SEM MOVIMENTO						
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 SEM MOVIMENTO						
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 SEM MOVIMENTO						
31/05/2023	271	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023	225.179,41	
31/05/2023	271	2.1.4.01.028	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 31/05/2023		225.179,41
31/05/2023	296	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO EM 31/05/2023	5.060,00	
31/05/2023	296	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023		5.060,00
31/05/2023	298	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023	84,34	
31/05/2023	298	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	SALDO EM 31/05/2023		84,34
31/05/2023	457	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023	105.000,00	
31/05/2023	457	2.2.1.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALDO EM 31/05/2023		105.000,00
31/05/2023	969	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALDO EM 31/05/2023	1.340.511,82	
31/05/2023	969	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023		1.340.511,82
31/05/2023	970	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO EM 31/05/2023	125.800,51	
31/05/2023	970	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023		125.800,51
31/05/2023	973	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023	110.000,00	
31/05/2023	973	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 31/05/2023		110.000,00
31/05/2023	1477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/05/2023	70.000,00	
31/05/2023	1477	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023		70.000,00
31/05/2023	1478	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/05/2023	1.585.790,14	
31/05/2023	1478	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023		1.585.790,14
31/05/2023	1807	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALDO EM 31/05/2023	312.295,95	
31/05/2023	1807	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2023		312.295,95
TOTAL DO DIA					3.879.722,17	3.879.722,17
TOTAL DO MÊS					3.879.722,17	3.879.722,17
01/06/2023	603	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	39.160,00	
01/06/2023	603	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		39.160,00
01/06/2023	604	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
01/06/2023	604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
01/06/2023	648	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35.000,00	
01/06/2023	648	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		35.000,00
01/06/2023	649	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	55.000,00	
01/06/2023	649	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		55.000,00
01/06/2023	675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	20.500,00	
01/06/2023	675	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		20.500,00
01/06/2023	676	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	TED INT CIP	11,00	
01/06/2023	676	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TED INT CIP		11,00
01/06/2023	982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000047 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	150.000,00	
01/06/2023	982	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000047 MUNICIPIO DE BOCA DA MATA		150.000,00
01/06/2023	984	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000048 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUITXABEIRA	70.000,00	
01/06/2023	984	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000048 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUITXABEIRA		70.000,00
01/06/2023	986	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000049 MUNICIPIO DE TEOLANDIA	70.000,00	
01/06/2023	986	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000049 MUNICIPIO DE TEOLANDIA		70.000,00
TRANSPORTE					441.671,00	441.671,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	441.671,00	441.671,00
01/06/2023	988	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000050 MUNICIPIO DE IBOTIRAMA	150.000,00	
01/06/2023	988	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000050 MUNICIPIO DE IBOTIRAMA		150.000,00
01/06/2023	990	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000052 MUNICIPIO DE LENCOIS	60.000,00	
01/06/2023	990	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000052 MUNICIPIO DE LENCOIS		60.000,00
01/06/2023	992	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000053 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	150.000,00	
01/06/2023	992	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000053 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		150.000,00
01/06/2023	994	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000055 MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	120.000,00	
01/06/2023	994	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000055 MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM		120.000,00
01/06/2023	996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000056 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE	150.000,00	
01/06/2023	996	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000056 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE		150.000,00
01/06/2023	997	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	997	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 06/2023		7.500,00
01/06/2023	998	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000058 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		110.000,00
01/06/2023	999	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000058 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	104.500,00	
01/06/2023	1000	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	5.500,00	
01/06/2023	1000	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		5.500,00
01/06/2023	1001	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	5.500,00	
01/06/2023	1002	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	5.500,00	
01/06/2023	1002	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		5.500,00
01/06/2023	1003	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000059 MUNICIPIO DE VICOSA		150.000,00
01/06/2023	1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000059 MUNICIPIO DE VICOSA	142.500,00	
01/06/2023	1005	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1005	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		7.500,00
01/06/2023	1007	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1008	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000060 MUNICIPIO DE SALOA		150.000,00
01/06/2023	1009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000060 MUNICIPIO DE SALOA	142.500,00	
01/06/2023	1010	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1011	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1011	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		7.500,00
01/06/2023	1012	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1012	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		7.500,00
01/06/2023	1013	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000061 MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		180.000,00
01/06/2023	1014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000061 MUNICIPIO DE EUNAPOLIS	171.000,00	
01/06/2023	1015	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	9.000,00	
01/06/2023	1016	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	9.000,00	
01/06/2023	1016	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		9.000,00
01/06/2023	1017	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	9.000,00	
01/06/2023	1017	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		9.000,00
01/06/2023	1018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000062 MUNICIPIO DE TERRA NOVA		120.000,00
01/06/2023	1019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000062 MUNICIPIO DE TERRA NOVA	114.000,00	
01/06/2023	1020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1020	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		6.000,00
01/06/2023	1021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	6.000,00	
				TRANSPORTE	1.846.671,00	1.846.671,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.846.671,00	1.846.671,00
01/06/2023	1021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		6.000,00
01/06/2023	1022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000063 MUNICIPIO DE ANGUERA		50.000,00
01/06/2023	1024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000063 MUNICIPIO DE ANGUERA	47.500,00	
01/06/2023	1025	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	2.500,00	
01/06/2023	1026	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	2.500,00	
01/06/2023	1026	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		2.500,00
01/06/2023	1027	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	2.500,00	
01/06/2023	1027	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		2.500,00
01/06/2023	1028	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000065 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIBE		100.000,00
01/06/2023	1029	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000065 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIBE	95.000,00	
01/06/2023	1030	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	5.000,00	
01/06/2023	1030	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		5.000,00
01/06/2023	1031	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	5.000,00	
01/06/2023	1032	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	5.000,00	
01/06/2023	1032	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		5.000,00
01/06/2023	1033	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000066 PREFEITURA MUNICIPAL DA CACHOEIRA		39.600,00
01/06/2023	1034	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000066 PREFEITURA MUNICIPAL DA CACHOEIRA	37.620,00	
01/06/2023	1035	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	1.980,00	
01/06/2023	1035	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		1.980,00
01/06/2023	1036	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	1.980,00	
01/06/2023	1037	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	1.980,00	
01/06/2023	1037	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		1.980,00
01/06/2023	1038	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000067 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON		120.000,00
01/06/2023	1039	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000067 MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	114.000,00	
01/06/2023	1040	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1040	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		6.000,00
01/06/2023	1041	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1041	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		6.000,00
01/06/2023	1042	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1043	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000068 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		120.000,00
01/06/2023	1044	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000068 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	114.000,00	
01/06/2023	1045	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1046	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1046	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		6.000,00
01/06/2023	1047	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	6.000,00	
01/06/2023	1047	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		6.000,00
01/06/2023	1048	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000070 MUNICIPIO DE PARIPIRANGA		150.000,00
01/06/2023	1049	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000070 MUNICIPIO DE PARIPIRANGA	145.500,00	
01/06/2023	1050	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	4.500,00	
01/06/2023	1050	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		4.500,00
01/06/2023	1051	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	4.500,00	
01/06/2023	1052	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	4.500,00	
01/06/2023	1052	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		4.500,00
01/06/2023	1053	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000072 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		75.000,00
				TRANSPORTE	2.484.231,00	2.559.231,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1054	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.484.231,00	2.559.231,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000072 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	71.250,00	
01/06/2023	1055	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	3.750,00	
01/06/2023	1055	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		3.750,00
01/06/2023	1056	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	3.750,00	
01/06/2023	1056	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		3.750,00
01/06/2023	1057	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	3.750,00	
01/06/2023	1058	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000073 ARTE PRODUcoes DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCAcoes LTDA		150.000,00
01/06/2023	1059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000073 ARTE PRODUcoes DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCAcoes LTDA	142.500,00	
01/06/2023	1060	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1060	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		7.500,00
01/06/2023	1061	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1061	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		7.500,00
01/06/2023	1062	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	7.500,00	
01/06/2023	1063	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000074 LUIZ MENEZES DA SILVA JUNIOR		300.000,00
01/06/2023	1064	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000074 LUIZ MENEZES DA SILVA JUNIOR	285.000,00	
01/06/2023	1065	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1066	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1066	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		15.000,00
01/06/2023	1067	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1067	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		15.000,00
01/06/2023	1068	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000075 T F PRODUCAO MUSICAL LTDA		300.000,00
01/06/2023	1069	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000075 T F PRODUCAO MUSICAL LTDA	285.000,00	
01/06/2023	1070	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1070	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		15.000,00
01/06/2023	1071	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1072	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	15.000,00	
01/06/2023	1072	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		15.000,00
01/06/2023	1073	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000076 MUNICIPIO DE BANZAE		90.000,00
01/06/2023	1074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000076 MUNICIPIO DE BANZAE	85.500,00	
01/06/2023	1075	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 06/2023	4.500,00	
01/06/2023	1075	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 06/2023		4.500,00
01/06/2023	1076	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	4.500,00	
01/06/2023	1076	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023		4.500,00
01/06/2023	1077	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	4.500,00	
01/06/2023	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
01/06/2023	1479	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
				TOTAL DO DIA	3.520.731,00	3.520.731,00
02/06/2023	605	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	32.500,00	
02/06/2023	605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		32.500,00
02/06/2023	606	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
02/06/2023	606	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
02/06/2023	1480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
02/06/2023	1480	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
				TOTAL DO DIA	107.500,00	107.500,00
05/06/2023	650	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
05/06/2023	650	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
				TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
05/06/2023	677	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	300.000,00	
05/06/2023	677	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		300.000,00
05/06/2023	678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.101,38	
05/06/2023	678	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.101,38
05/06/2023	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.152,01	
05/06/2023	679	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.152,01
05/06/2023	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
05/06/2023	680	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		10.000,00
05/06/2023	681	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	100.000,00	
05/06/2023	681	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		100.000,00
05/06/2023	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	25.000,00	
05/06/2023	1481	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		25.000,00
				TOTAL DO DIA	449.253,39	449.253,39
06/06/2023	607	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
06/06/2023	607	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
06/06/2023	651	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
06/06/2023	651	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
06/06/2023	652	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
06/06/2023	652	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
06/06/2023	1482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.000,00	
06/06/2023	1482	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.000,00
06/06/2023	2078	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2023	557,77	
06/06/2023	2078	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2023		557,77
				TOTAL DO DIA	101.057,77	101.057,77
07/06/2023	608	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	31.500,00	
07/06/2023	608	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		31.500,00
07/06/2023	609	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	24.000,00	
07/06/2023	609	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		24.000,00
07/06/2023	653	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
07/06/2023	653	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
07/06/2023	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50.000,00	
07/06/2023	682	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50.000,00
				TOTAL DO DIA	108.000,00	108.000,00
09/06/2023	610	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
09/06/2023	610	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
09/06/2023	611	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	28.500,00	
09/06/2023	611	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		28.500,00
09/06/2023	612	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.250,00	
09/06/2023	612	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.250,00
09/06/2023	613	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	57.000,00	
09/06/2023	613	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		57.000,00
09/06/2023	614	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
09/06/2023	614	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
09/06/2023	654	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
09/06/2023	654	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
09/06/2023	655	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
09/06/2023	655	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
				TRANSPORTE	259.750,00	259.750,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.750,00	259.750,00
09/06/2023	656	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
09/06/2023	656	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
09/06/2023	683	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	260.000,00	
09/06/2023	683	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		260.000,00
				TOTAL DO DIA	521.750,00	521.750,00
12/06/2023	615	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
12/06/2023	615	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
12/06/2023	657	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
12/06/2023	657	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
12/06/2023	658	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
12/06/2023	658	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
12/06/2023	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.642,27	
12/06/2023	684	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.642,27
12/06/2023	685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
12/06/2023	685	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		30.000,00
				TOTAL DO DIA	102.642,27	102.642,27
13/06/2023	616	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
13/06/2023	616	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
13/06/2023	617	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	32.500,00	
13/06/2023	617	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		32.500,00
13/06/2023	618	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	73.500,00	
13/06/2023	618	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		73.500,00
13/06/2023	659	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
13/06/2023	659	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	216.000,00	216.000,00
14/06/2023	619	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	45.000,00	
14/06/2023	619	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		45.000,00
14/06/2023	620	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
14/06/2023	620	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
14/06/2023	621	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	70.350,00	
14/06/2023	621	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		70.350,00
14/06/2023	622	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	70.350,00	
14/06/2023	622	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		70.350,00
14/06/2023	660	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
14/06/2023	660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
14/06/2023	661	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
14/06/2023	661	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
				TOTAL DO DIA	305.700,00	305.700,00
15/06/2023	623	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
15/06/2023	623	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
15/06/2023	624	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
15/06/2023	624	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
				TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
16/06/2023	662	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
16/06/2023	662	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
16/06/2023	663	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
				TRANSPORTE	100.000,00	50.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	663	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	100.000,00	50.000,00
				CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
19/06/2023	664	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
19/06/2023	664	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
19/06/2023	665	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.500,00	
19/06/2023	665	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.500,00
19/06/2023	666	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
19/06/2023	666	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
19/06/2023	686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.758,45	
19/06/2023	686	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.758,45
				TOTAL DO DIA	40.258,45	40.258,45
20/06/2023	625	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	142.500,00	
20/06/2023	625	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		142.500,00
20/06/2023	626	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
20/06/2023	626	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
20/06/2023	627	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	47.500,00	
20/06/2023	627	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		47.500,00
20/06/2023	687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.396,25	
20/06/2023	687	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.396,25
				TOTAL DO DIA	222.396,25	222.396,25
21/06/2023	628	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	73.500,00	
21/06/2023	628	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		73.500,00
21/06/2023	629	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
21/06/2023	629	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
21/06/2023	630	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
21/06/2023	630	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
21/06/2023	631	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
21/06/2023	631	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
21/06/2023	632	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
21/06/2023	632	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
21/06/2023	667	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
21/06/2023	667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
21/06/2023	688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
21/06/2023	688	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	287.500,00	287.500,00
22/06/2023	633	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	45.000,00	
22/06/2023	633	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		45.000,00
22/06/2023	634	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
22/06/2023	634	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
22/06/2023	635	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	162.360,00	
22/06/2023	635	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		162.360,00
				TOTAL DO DIA	267.360,00	267.360,00
23/06/2023	636	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
23/06/2023	636	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
				TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00
23/06/2023	637	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	37.620,00	
23/06/2023	637	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		37.620,00
				TOTAL DO DIA	97.620,00	97.620,00
26/06/2023	638	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	143.248,11	
26/06/2023	638	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		143.248,11
26/06/2023	668	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
26/06/2023	668	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
26/06/2023	689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.708,79	
26/06/2023	689	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.708,79
26/06/2023	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	265,00	
26/06/2023	690	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		265,00
26/06/2023	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.130,78	
26/06/2023	691	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.130,78
				TOTAL DO DIA	166.352,68	166.352,68
27/06/2023	692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.599,40	
27/06/2023	692	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.599,40
				TOTAL DO DIA	1.599,40	1.599,40
28/06/2023	639	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	54.000,00	
28/06/2023	639	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		54.000,00
28/06/2023	640	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
28/06/2023	640	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
28/06/2023	641	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	70.500,00	
28/06/2023	641	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		70.500,00
28/06/2023	642	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	150.000,00	
28/06/2023	642	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		150.000,00
28/06/2023	643	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
28/06/2023	643	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
28/06/2023	669	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
28/06/2023	669	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
28/06/2023	693	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF: 05/2023		231.124,15
28/06/2023	966	2.1.4.01.028	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF: 05/2023	225.179,41	
28/06/2023	967	3.2.2.05.009	MULTA S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF: 05/2023	5.944,74	
28/06/2023	2079	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2023	2.933,30	
28/06/2023	2079	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2023		2.933,30
				TOTAL DO DIA	628.557,45	628.557,45
29/06/2023	644	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	71.250,00	
29/06/2023	644	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		71.250,00
29/06/2023	670	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	45.000,00	
29/06/2023	670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		45.000,00
29/06/2023	671	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.420,00	
29/06/2023	671	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.420,00
29/06/2023	694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.744,00	
29/06/2023	694	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.744,00
29/06/2023	695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	34.815,00	
29/06/2023	695	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		34.815,00
				TOTAL DO DIA	163.229,00	163.229,00
30/06/2023	299	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO DO PERíODO	42,17	
				TRANSPORTE	42,17	



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42,17	
30/06/2023	299	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		42,17
30/06/2023	645	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
30/06/2023	645	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
30/06/2023	646	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
30/06/2023	646	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
30/06/2023	647	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
30/06/2023	647	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
30/06/2023	672	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.290,00	
30/06/2023	672	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.290,00
30/06/2023	673	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.647,50	
30/06/2023	673	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.647,50
30/06/2023	674	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.642,50	
30/06/2023	674	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.642,50
30/06/2023	934	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	18.118,09	
30/06/2023	934	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.118,09
30/06/2023	1971	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 06/2023	89.988,48	
30/06/2023	1971	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 06/2023		89.988,48
30/06/2023	1972	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2023	247.968,00	
30/06/2023	1972	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2023		247.968,00
30/06/2023	2045	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE	247.968,00	
30/06/2023	2045	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE		247.968,00
30/06/2023	2046	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE	89.988,48	
30/06/2023	2046	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE		89.988,48
30/06/2023	2202	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	3.491,07	
30/06/2023	2202	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		3.491,07
30/06/2023	2203	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	42,17	
30/06/2023	2203	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		42,17
30/06/2023	2204	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	3.124.600,00	
30/06/2023	2204	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		3.124.600,00
30/06/2023	2205	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	107.230,00	
30/06/2023	2205	4.1.2.03.003	(-) ISS	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		107.230,00
30/06/2023	2206	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	18.118,09	
30/06/2023	2206	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		18.118,09
30/06/2023	2207	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	5.944,74	
30/06/2023	2207	3.2.2.05.009	MULTA S/ IMPOSTOS	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		5.944,74
30/06/2023	2208	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	11,00	
30/06/2023	2208	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		11,00
30/06/2023	2209	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023	3.025.999,11	
30/06/2023	2209	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2023		3.025.999,11
				TOTAL DO DIA	7.104.089,40	7.104.089,40
				TOTAL DO MÊS	14.601.597,06	14.601.597,06
01/07/2023	1078	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000077 CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA		400.000,00
01/07/2023	1079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000077 CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA	380.000,00	
01/07/2023	1080	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	20.000,00	
01/07/2023	1080	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		20.000,00
01/07/2023	1081	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	20.000,00	
01/07/2023	1082	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	20.000,00	
01/07/2023	1082	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		20.000,00
01/07/2023	1083	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		110.000,00
				TRANSPORTE	440.000,00	550.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.000,00	550.000,00
01/07/2023	1084	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	104.500,00	
01/07/2023	1085	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	5.500,00	
01/07/2023	1085	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		5.500,00
01/07/2023	1086	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	5.500,00	
01/07/2023	1086	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		5.500,00
01/07/2023	1087	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	5.500,00	
01/07/2023	1088	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000081 MUNICIPIO DE PIRITIBA		160.000,00
01/07/2023	1089	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000081 MUNICIPIO DE PIRITIBA	152.000,00	
01/07/2023	1090	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	8.000,00	
01/07/2023	1090	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		8.000,00
01/07/2023	1091	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	8.000,00	
01/07/2023	1092	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	8.000,00	
01/07/2023	1092	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		8.000,00
01/07/2023	1093	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000082 MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO		180.000,00
01/07/2023	1094	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000082 MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO	171.000,00	
01/07/2023	1095	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	9.000,00	
01/07/2023	1095	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		9.000,00
01/07/2023	1096	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	9.000,00	
01/07/2023	1097	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	9.000,00	
01/07/2023	1097	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		9.000,00
01/07/2023	1098	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000083 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS		54.000,00
01/07/2023	1099	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000083 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS	51.300,00	
01/07/2023	1100	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	2.700,00	
01/07/2023	1100	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		2.700,00
01/07/2023	1101	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.700,00	
01/07/2023	1102	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.700,00	
01/07/2023	1102	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		2.700,00
01/07/2023	1103	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000084 MUNICIPIO DE TUCANO		60.000,00
01/07/2023	1104	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000084 MUNICIPIO DE TUCANO	57.000,00	
01/07/2023	1105	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	3.000,00	
01/07/2023	1105	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		3.000,00
01/07/2023	1106	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	3.000,00	
01/07/2023	1106	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		3.000,00
01/07/2023	1107	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	3.000,00	
01/07/2023	1108	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000085 MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO		120.000,00
01/07/2023	1109	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000085 MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	114.000,00	
01/07/2023	1110	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1110	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1111	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1111	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1112	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1113	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000086 MUNICIPIO DE ESPLANADA		120.000,00
01/07/2023	1114	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000086 MUNICIPIO DE ESPLANADA	114.000,00	
01/07/2023	1115	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1115	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1116	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1116	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		6.000,00
				TRANSPORTE	1.318.400,00	1.324.400,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.318.400,00	1.324.400,00
01/07/2023	1117	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1118	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000087 MUNICIPIO DE CAIRU		130.000,00
01/07/2023	1119	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000087 MUNICIPIO DE CAIRU	123.500,00	
01/07/2023	1120	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	6.500,00	
01/07/2023	1120	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		6.500,00
01/07/2023	1121	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	6.500,00	
01/07/2023	1121	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		6.500,00
01/07/2023	1122	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	6.500,00	
01/07/2023	1123	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000088 MUNICIPIO DE NOVA SOURE		120.000,00
01/07/2023	1124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000088 MUNICIPIO DE NOVA SOURE	114.000,00	
01/07/2023	1125	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1125	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1126	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1126	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1127	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1128	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000089 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO		120.000,00
01/07/2023	1129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000089 MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO	114.000,00	
01/07/2023	1130	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1130	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1131	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1131	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1132	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1133	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000090 MUNICIPIO DE ARATUIPE		120.000,00
01/07/2023	1134	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000090 MUNICIPIO DE ARATUIPE	114.000,00	
01/07/2023	1135	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1135	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1136	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1136	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1137	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1138	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000091 FESTIVAL EXPOCRATO PRODUCAO DE EVENTOS SPE LTDA		150.000,00
01/07/2023	1139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000091 FESTIVAL EXPOCRATO PRODUCAO DE EVENTOS SPE LTDA	142.500,00	
01/07/2023	1140	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	7.500,00	
01/07/2023	1140	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		7.500,00
01/07/2023	1141	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	7.500,00	
01/07/2023	1141	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		7.500,00
01/07/2023	1142	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	7.500,00	
01/07/2023	1143	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000092 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO		75.000,00
01/07/2023	1144	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000092 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO	71.250,00	
01/07/2023	1145	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	3.750,00	
01/07/2023	1145	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		3.750,00
01/07/2023	1146	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	3.750,00	
01/07/2023	1146	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		3.750,00
01/07/2023	1147	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	3.750,00	
01/07/2023	1148	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000093 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE IPECAETA		80.000,00
01/07/2023	1149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000093 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE IPECAETA	76.000,00	
01/07/2023	1150	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	4.000,00	
				TRANSPORTE	2.190.900,00	2.190.900,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.190.900,00	2.190.900,00
01/07/2023	1150	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		4.000,00
01/07/2023	1151	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	4.000,00	
01/07/2023	1151	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		4.000,00
01/07/2023	1152	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	4.000,00	
01/07/2023	1153	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000094 MUNICIPIO DE MACAJUBA		50.000,00
01/07/2023	1154	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000094 MUNICIPIO DE MACAJUBA	47.500,00	
01/07/2023	1155	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1155	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1156	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1156	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1157	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1158	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000095 MUNICIPIO DE ANGUERA		50.000,00
01/07/2023	1159	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000095 MUNICIPIO DE ANGUERA	47.500,00	
01/07/2023	1160	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1160	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1161	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1161	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1162	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1163	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000096 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO		50.000,00
01/07/2023	1164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000096 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	47.500,00	
01/07/2023	1165	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1165	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1166	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1166	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1167	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1168	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000097 MUNICIPIO DE AIQUARA		120.000,00
01/07/2023	1169	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000097 MUNICIPIO DE AIQUARA	117.600,00	
01/07/2023	1170	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	2.400,00	
01/07/2023	1170	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		2.400,00
01/07/2023	1171	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.400,00	
01/07/2023	1171	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		2.400,00
01/07/2023	1172	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.400,00	
01/07/2023	1173	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000098 MUNICIPIO DE LAMARAO		90.000,00
01/07/2023	1174	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000098 MUNICIPIO DE LAMARAO	85.500,00	
01/07/2023	1175	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1175	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		4.500,00
01/07/2023	1176	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1176	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		4.500,00
01/07/2023	1177	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1178	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000099 MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA		50.000,00
01/07/2023	1179	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000099 MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA	47.500,00	
01/07/2023	1180	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1180	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1181	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1181	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		2.500,00
01/07/2023	1182	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.500,00	
01/07/2023	1183	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000100 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA		120.000,00
				TRANSPORTE	2.642.700,00	2.762.700,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	1184	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000100 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA	2.642.700,00 114.000,00	2.762.700,00
01/07/2023	1185	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1185	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1186	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1186	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		6.000,00
01/07/2023	1187	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	6.000,00	
01/07/2023	1188	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000102 MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES		170.000,00
01/07/2023	1189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000102 MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES	161.500,00	
01/07/2023	1190	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	8.500,00	
01/07/2023	1190	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		8.500,00
01/07/2023	1191	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	8.500,00	
01/07/2023	1191	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		8.500,00
01/07/2023	1192	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	8.500,00	
01/07/2023	1193	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000103 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		70.000,00
01/07/2023	1194	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000103 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	66.500,00	
01/07/2023	1195	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	3.500,00	
01/07/2023	1195	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		3.500,00
01/07/2023	1196	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	3.500,00	
01/07/2023	1196	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		3.500,00
01/07/2023	1197	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	3.500,00	
01/07/2023	1198	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000104 MUNICIPIO DE LAMARAO		90.000,00
01/07/2023	1199	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000104 MUNICIPIO DE LAMARAO	85.500,00	
01/07/2023	1200	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1200	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		4.500,00
01/07/2023	1201	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1201	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		4.500,00
01/07/2023	1202	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1203	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000105 PREFEITURA MUNICIPAL DA CACHOEIRA		26.796,00
01/07/2023	1204	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000105 PREFEITURA MUNICIPAL DA CACHOEIRA	25.456,20	
01/07/2023	1205	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	1.339,80	
01/07/2023	1205	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		1.339,80
01/07/2023	1206	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	1.339,80	
01/07/2023	1206	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		1.339,80
01/07/2023	1207	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	1.339,80	
01/07/2023	1208	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000106 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA		90.000,00
01/07/2023	1209	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000106 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	85.500,00	
01/07/2023	1210	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1210	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 07/2023		4.500,00
01/07/2023	1211	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	1211	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023		4.500,00
01/07/2023	1212	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	4.500,00	
01/07/2023	2235	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	4.961.000,00	
01/07/2023	2235	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		4.961.000,00
				TOTAL DO DIA	8.227.175,60	8.227.175,60
03/07/2023	696	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
03/07/2023	696	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
				TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00
03/07/2023	697	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
03/07/2023	697	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
03/07/2023	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.590,37	
03/07/2023	698	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.590,37
03/07/2023	699	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	10.000,00	
03/07/2023	699	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/07/2023	1483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	18.000,00	
03/07/2023	1483	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		18.000,00
				TOTAL DO DIA	139.590,37	139.590,37
04/07/2023	700	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVOL TED	20.000,00	
04/07/2023	700	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	DEVOL TED		20.000,00
04/07/2023	701	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	ENVIO TED	20.000,00	
04/07/2023	701	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		20.000,00
04/07/2023	702	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	50.000,00	
04/07/2023	702	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50.000,00
04/07/2023	703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
04/07/2023	703	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		10.000,00
04/07/2023	704	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
04/07/2023	704	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
04/07/2023	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
04/07/2023	1484	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
				TOTAL DO DIA	103.011,00	103.011,00
05/07/2023	705	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	110.000,00	
05/07/2023	705	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		110.000,00
05/07/2023	706	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	51.300,00	
05/07/2023	706	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		51.300,00
05/07/2023	707	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	85.500,00	
05/07/2023	707	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		85.500,00
05/07/2023	708	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.500,00	
05/07/2023	708	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.500,00
05/07/2023	709	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	30.000,00	
05/07/2023	709	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
05/07/2023	1485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
05/07/2023	1485	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	322.300,00	322.300,00
06/07/2023	710	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CH 24H	54.000,00	
06/07/2023	710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CH 24H		54.000,00
06/07/2023	711	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
06/07/2023	711	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
06/07/2023	1486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	13.568,00	
06/07/2023	1486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		13.568,00
				TOTAL DO DIA	82.568,00	82.568,00
07/07/2023	712	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
07/07/2023	712	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
07/07/2023	713	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
07/07/2023	713	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
07/07/2023	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.017,00	
07/07/2023	714	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.017,00
07/07/2023	715	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	50.000,00	
07/07/2023	715	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50.000,00
07/07/2023	1487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
07/07/2023	1487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
				TRANSPORTE	95.017,00	95.017,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.017,00	95.017,00
07/07/2023	2083	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	2.933,30	
07/07/2023	2084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		2.639,97
07/07/2023	2085	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		293,33
				TOTAL DO DIA	97.950,30	97.950,30
08/07/2023	462	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 3286 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	350,00	
08/07/2023	462	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 3286 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA		350,00
08/07/2023	948	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 3286 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	350,00	
08/07/2023	948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 3286 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/07/2023	459	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 33 M X DE QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA	1.900,20	
10/07/2023	459	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 33 M X DE QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA		1.900,20
10/07/2023	461	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA PEÇAS CF NF 1715 GLOBAL IMPORTS AUTOPEÇAS LTDA	740,00	
10/07/2023	461	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PEÇAS CF NF 1715 GLOBAL IMPORTS AUTOPEÇAS LTDA		740,00
10/07/2023	716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.785,40	
10/07/2023	716	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.785,40
10/07/2023	717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	150,00	
10/07/2023	717	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		150,00
10/07/2023	718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	239,10	
10/07/2023	718	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		239,10
10/07/2023	719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.688,79	
10/07/2023	719	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.688,79
10/07/2023	720	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CP ELECTRO - PAGAMENTO NF 33 M X DE QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA	1.900,20	
10/07/2023	720	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO - PAGAMENTO NF 33 M X DE QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA		1.900,20
10/07/2023	721	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	10.000,00	
10/07/2023	721	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/07/2023	949	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 1715 GLOBAL IMPORTS AUTOPEÇAS LTDA	740,00	
10/07/2023	949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 1715 GLOBAL IMPORTS AUTOPEÇAS LTDA		740,00
10/07/2023	1488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.586,00	
10/07/2023	1488	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.586,00
				TOTAL DO DIA	25.729,69	25.729,69
11/07/2023	722	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
11/07/2023	722	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
11/07/2023	723	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
11/07/2023	723	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
11/07/2023	724	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
11/07/2023	724	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
11/07/2023	725	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	57.000,00	
11/07/2023	725	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		57.000,00
11/07/2023	726	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
11/07/2023	726	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
11/07/2023	727	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
11/07/2023	727	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
11/07/2023	728	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	18.238,00	
11/07/2023	728	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		18.238,00
				TRANSPORTE	295.238,00	295.238,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	295.238,00	295.238,00
11/07/2023	729	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	40.000,00	
11/07/2023	729	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
11/07/2023	1489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.476,00	
11/07/2023	1489	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.476,00
				TOTAL DO DIA	343.714,00	343.714,00
12/07/2023	730	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	33.250,00	
12/07/2023	730	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		33.250,00
12/07/2023	731	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	48.240,00	
12/07/2023	731	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		48.240,00
12/07/2023	1490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	9.542,00	
12/07/2023	1490	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		9.542,00
				TOTAL DO DIA	91.032,00	91.032,00
13/07/2023	732	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
13/07/2023	732	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
13/07/2023	733	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	54.000,00	
13/07/2023	733	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		54.000,00
13/07/2023	734	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	142.500,00	
13/07/2023	734	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		142.500,00
13/07/2023	735	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	85.500,00	
13/07/2023	735	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		85.500,00
13/07/2023	736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.030,05	
13/07/2023	736	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.030,05
13/07/2023	737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	140,00	
13/07/2023	737	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		140,00
13/07/2023	1491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.548,00	
13/07/2023	1491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.548,00
				TOTAL DO DIA	364.718,05	364.718,05
14/07/2023	738	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
14/07/2023	738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
14/07/2023	739	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
14/07/2023	739	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
14/07/2023	740	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.456,00	
14/07/2023	740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.456,00
14/07/2023	741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.360,04	
14/07/2023	741	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.360,04
14/07/2023	742	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	500.000,00	
14/07/2023	742	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500.000,00
				TOTAL DO DIA	600.816,04	600.816,04
17/07/2023	743	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
17/07/2023	743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
17/07/2023	744	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
17/07/2023	744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
17/07/2023	745	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
17/07/2023	745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
17/07/2023	746	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
17/07/2023	746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
17/07/2023	747	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
17/07/2023	747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
17/07/2023	748	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.770,00	
17/07/2023	748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.770,00
17/07/2023	749	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
				TRANSPORTE	152.770,00	152.770,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.770,00	132.770,00
17/07/2023	749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
17/07/2023	750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.383,00	
17/07/2023	750	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.383,00
17/07/2023	2010	3.2.2.04.021	COMISSÕES	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 202300000000057 D N DOS SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	32.000,00	
17/07/2023	2010	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 202300000000057 D N DOS SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS - ME		32.000,00
				TOTAL DO DIA	186.153,00	186.153,00
18/07/2023	751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.353,00	
18/07/2023	751	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.353,00
18/07/2023	752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	118,62	
18/07/2023	752	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		118,62
				TOTAL DO DIA	1.471,62	1.471,62
19/07/2023	753	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG	30.140,00	
19/07/2023	753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG		30.140,00
19/07/2023	754	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG	4.860,00	
19/07/2023	754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG		4.860,00
19/07/2023	755	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG	56.500,00	
19/07/2023	755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG		56.500,00
19/07/2023	756	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
19/07/2023	756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
19/07/2023	757	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
19/07/2023	757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
19/07/2023	758	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	28.000,00	
19/07/2023	758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		28.000,00
19/07/2023	759	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	37.000,00	
19/07/2023	759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		37.000,00
19/07/2023	760	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
19/07/2023	760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
19/07/2023	761	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	9.000,00	
19/07/2023	761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		9.000,00
19/07/2023	762	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.000,00	
19/07/2023	762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.000,00
19/07/2023	763	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	317,00	
19/07/2023	763	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		317,00
19/07/2023	2164	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000001 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	893.356,00	
19/07/2023	2164	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000001 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		893.356,00
				TOTAL DO DIA	1.097.173,00	1.097.173,00
20/07/2023	764	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.500,00	
20/07/2023	764	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.500,00
20/07/2023	765	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	62.000,00	
20/07/2023	765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		62.000,00
20/07/2023	766	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.445,00	
20/07/2023	766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.445,00
20/07/2023	767	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
20/07/2023	767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
20/07/2023	768	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.400,00	
20/07/2023	768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.400,00
20/07/2023	769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.688,43	
20/07/2023	769	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.688,43
20/07/2023	770	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NFSe 202300000001 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	893.356,00	
				TRANSPORTE	1.005.389,43	112.033,43

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	770	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.005.389,43	112.033,43
				ENVIO TED - PAGAMENTO CF NFSe		893.356,00
				202300000001 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO		
				LTDA		
20/07/2023	771	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
20/07/2023	771	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
				TOTAL DO DIA	1.005.400,43	1.005.400,43
21/07/2023	772	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES	47.500,00	
				DIVERSOS		
21/07/2023	772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES		47.500,00
				DIVERSOS		
21/07/2023	773	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES	76.000,00	
				DIVERSOS		
21/07/2023	773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES		76.000,00
				DIVERSOS		
21/07/2023	774	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES	85.500,00	
				DIVERSOS		
21/07/2023	774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES		85.500,00
				DIVERSOS		
21/07/2023	775	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.282,00	
21/07/2023	775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.282,00
21/07/2023	776	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.300,00	
21/07/2023	776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.300,00
21/07/2023	777	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
21/07/2023	777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
21/07/2023	778	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
21/07/2023	778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
21/07/2023	779	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.160,00	
21/07/2023	779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.160,00
21/07/2023	780	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
21/07/2023	780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
21/07/2023	781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
21/07/2023	781	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		20.000,00
				TOTAL DO DIA	258.742,00	258.742,00
22/07/2023	460	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF	1.984,68	
				NF 8282 L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
22/07/2023	460	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF		1.984,68
				NF 8282 L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
				TOTAL DO DIA	1.984,68	1.984,68
24/07/2023	782	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	
				DIVERSOS		
24/07/2023	782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES		50.000,00
				DIVERSOS		
24/07/2023	783	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG	10.000,00	
24/07/2023	783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG		10.000,00
24/07/2023	784	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
24/07/2023	784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
24/07/2023	785	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
24/07/2023	785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
24/07/2023	786	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
24/07/2023	786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
24/07/2023	787	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
24/07/2023	787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
24/07/2023	788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.586,17	
24/07/2023	788	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.586,17
24/07/2023	789	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX - PAGAMENTO NF 8282 L S	1.984,68	
				COMERCIO E SERV LTDA		
24/07/2023	789	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO NF 8282 L S		1.984,68
				COMERCIO E SERV LTDA		
24/07/2023	932	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
24/07/2023	932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	110.570,85	110.570,85
25/07/2023	790	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES	2.379,24	
				DIVERSOS		
				TRANSPORTE	2.379,24	

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.379,24	
25/07/2023	790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.379,24
25/07/2023	791	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
25/07/2023	791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
25/07/2023	792	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
25/07/2023	792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
25/07/2023	793	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	120.000,00	
25/07/2023	793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		120.000,00
				TOTAL DO DIA	192.379,24	192.379,24
26/07/2023	794	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
26/07/2023	794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
26/07/2023	795	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
26/07/2023	795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
26/07/2023	796	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
26/07/2023	796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
				TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
27/07/2023	797	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	30.000,00	
27/07/2023	797	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
				TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
28/07/2023	798	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	500.000,00	
28/07/2023	798	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		500.000,00
28/07/2023	799	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	120.000,00	
28/07/2023	799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		120.000,00
28/07/2023	800	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
28/07/2023	800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
28/07/2023	801	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	66.500,00	
28/07/2023	801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		66.500,00
28/07/2023	802	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
28/07/2023	802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
28/07/2023	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	360,00	
28/07/2023	803	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		360,00
28/07/2023	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	100,00	
28/07/2023	804	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		100,00
28/07/2023	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	100,00	
28/07/2023	805	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		100,00
28/07/2023	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
28/07/2023	806	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
28/07/2023	807	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	37.500,00	
28/07/2023	807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		37.500,00
28/07/2023	808	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
28/07/2023	808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
28/07/2023	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	874,77	
28/07/2023	809	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		874,77
28/07/2023	1515	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2023	2.933,30	
28/07/2023	1515	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2023		2.933,30
				TRANSPORTE	869.368,07	869.368,07

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2082	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	869.368,07 557,77	869.368,07
28/07/2023	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		557,77
				TOTAL DO DIA	869.925,84	869.925,84
30/07/2023	1552	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 202300000000003 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHA LTDA	8.933,56	
30/07/2023	1552	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 202300000000003 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHA LTDA		8.933,56
				TOTAL DO DIA	8.933,56	8.933,56
31/07/2023	300	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO DO PERíODO	42,17	
31/07/2023	300	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIaçõES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIaçãO DO PERíODO		42,17
31/07/2023	810	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
31/07/2023	810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
31/07/2023	811	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
31/07/2023	811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
31/07/2023	812	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	37.000,00	
31/07/2023	812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		37.000,00
31/07/2023	813	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	27.000,00	
31/07/2023	813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		27.000,00
31/07/2023	814	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.500,00	
31/07/2023	814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.500,00
31/07/2023	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.576,09	
31/07/2023	815	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.576,09
31/07/2023	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.649,49	
31/07/2023	816	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.649,49
31/07/2023	817	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX	700.000,00	
31/07/2023	817	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	AP CDB FLX		700.000,00
31/07/2023	818	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	10.000,00	
31/07/2023	818	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
31/07/2023	819	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	40.000,00	
31/07/2023	819	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
31/07/2023	820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
31/07/2023	820	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
31/07/2023	821	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	10.000,00	
31/07/2023	821	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
31/07/2023	935	1.1.1.03.001	APLICAçãO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	19.344,18	
31/07/2023	935	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAçõES	RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.344,18
				TOTAL DO DIA	909.111,93	909.111,93
				TOTAL DO Mês	15.211.151,20	15.211.151,20
01/08/2023	822	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	47.500,00	
01/08/2023	822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		47.500,00
01/08/2023	823	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	42.500,00	
01/08/2023	823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		42.500,00
01/08/2023	824	1.1.1.02.002	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
01/08/2023	824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
01/08/2023	1213	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAçãO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000107 MUNICIPIO DE CABROBO		180.000,00
01/08/2023	1214	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAçãO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000107 MUNICIPIO DE CABROBO	171.000,00	
01/08/2023	1215	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1215	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		9.000,00
01/08/2023	1216	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1216	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		9.000,00
				TRANSPORTE	309.000,00	318.000,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	309.000,00	318.000,00
01/08/2023	1217	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1218	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000109 MUNICIPIO DE ANAGE		120.000,00
01/08/2023	1219	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000109 MUNICIPIO DE ANAGE	114.000,00	
01/08/2023	1220	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1220	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		6.000,00
01/08/2023	1221	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1221	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		6.000,00
01/08/2023	1222	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1223	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000110 MUNICIPIO DE JAPARATINGA		200.000,00
01/08/2023	1224	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000110 MUNICIPIO DE JAPARATINGA	190.000,00	
01/08/2023	1225	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1225	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		10.000,00
01/08/2023	1226	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1226	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		10.000,00
01/08/2023	1227	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1228	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000111 MUNICIPIO DE LENCOIS		60.000,00
01/08/2023	1229	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000111 MUNICIPIO DE LENCOIS	57.000,00	
01/08/2023	1230	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	3.000,00	
01/08/2023	1230	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		3.000,00
01/08/2023	1231	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	3.000,00	
01/08/2023	1231	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		3.000,00
01/08/2023	1232	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	3.000,00	
01/08/2023	1233	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000112 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL		300.000,00
01/08/2023	1234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000112 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	285.000,00	
01/08/2023	1235	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	15.000,00	
01/08/2023	1235	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		15.000,00
01/08/2023	1236	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	15.000,00	
01/08/2023	1237	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	15.000,00	
01/08/2023	1237	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		15.000,00
01/08/2023	1238	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000114 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE IPECAETA		80.000,00
01/08/2023	1239	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000114 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE IPECAETA	76.000,00	
01/08/2023	1240	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	4.000,00	
01/08/2023	1240	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		4.000,00
01/08/2023	1241	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	4.000,00	
01/08/2023	1241	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		4.000,00
01/08/2023	1242	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	4.000,00	
01/08/2023	1243	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000116 MUNICIPIO DE AFRANIO		260.000,00
01/08/2023	1244	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000116 MUNICIPIO DE AFRANIO	247.000,00	
01/08/2023	1245	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	13.000,00	
01/08/2023	1245	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		13.000,00
01/08/2023	1246	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	13.000,00	
01/08/2023	1246	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		13.000,00
01/08/2023	1247	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	13.000,00	
01/08/2023	1248	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000117 MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE		280.000,00
01/08/2023	1249	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000117 MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE	266.000,00	
01/08/2023	1250	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1250	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		14.000,00
				TRANSPORTE	1.720.000,00	1.734.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.720.000,00	1.734.000,00
01/08/2023	1251	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1251	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		14.000,00
01/08/2023	1252	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1253	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000118 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		70.000,00
01/08/2023	1254	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000118 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	66.500,00	
01/08/2023	1255	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	3.500,00	
01/08/2023	1255	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		3.500,00
01/08/2023	1256	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	3.500,00	
01/08/2023	1256	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		3.500,00
01/08/2023	1257	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	3.500,00	
01/08/2023	1258	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000119 MUNICIPIO DE SATUBA		250.000,00
01/08/2023	1259	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000119 MUNICIPIO DE SATUBA	237.500,00	
01/08/2023	1260	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1260	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		12.500,00
01/08/2023	1261	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1261	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		12.500,00
01/08/2023	1262	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1263	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA		250.000,00
01/08/2023	1264	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	237.500,00	
01/08/2023	1265	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1265	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		12.500,00
01/08/2023	1266	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1266	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		12.500,00
01/08/2023	1267	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1268	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000122 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		230.000,00
01/08/2023	1269	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000122 MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	224.250,00	
01/08/2023	1270	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	5.750,00	
01/08/2023	1270	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		5.750,00
01/08/2023	1271	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	5.750,00	
01/08/2023	1271	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		5.750,00
01/08/2023	1272	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	5.750,00	
01/08/2023	1273	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		120.000,00
01/08/2023	1274	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	114.000,00	
01/08/2023	1275	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1275	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		6.000,00
01/08/2023	1276	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1276	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		6.000,00
01/08/2023	1277	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1278	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000124 06.651.616/0001-09		230.000,00
01/08/2023	1279	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000124 06.651.616/0001-09	218.500,00	
01/08/2023	1280	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	11.500,00	
01/08/2023	1280	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		11.500,00
01/08/2023	1281	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	11.500,00	
01/08/2023	1281	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		11.500,00
01/08/2023	1282	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	11.500,00	
01/08/2023	1283	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000125 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS		280.000,00
				TRANSPORTE	3.001.500,00	3.281.500,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1284	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000125 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	3.001.500,00 266.000,00	3.281.500,00
01/08/2023	1285	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1285	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		14.000,00
01/08/2023	1286	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1286	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		14.000,00
01/08/2023	1287	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1288	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000126 MUNICIPIO DE TELHA		180.000,00
01/08/2023	1289	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000126 MUNICIPIO DE TELHA	171.000,00	
01/08/2023	1290	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1290	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		9.000,00
01/08/2023	1291	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1291	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		9.000,00
01/08/2023	1292	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1293	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000128 MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA		250.000,00
01/08/2023	1294	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000128 MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	237.500,00	
01/08/2023	1295	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1295	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		12.500,00
01/08/2023	1296	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1296	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		12.500,00
01/08/2023	1297	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	12.500,00	
01/08/2023	1298	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000130 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO		50.000,00
01/08/2023	1299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000130 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	47.500,00	
01/08/2023	1300	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	2.500,00	
01/08/2023	1300	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		2.500,00
01/08/2023	1301	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	2.500,00	
01/08/2023	1301	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		2.500,00
01/08/2023	1302	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	2.500,00	
01/08/2023	1303	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000131 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		200.000,00
01/08/2023	1304	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000131 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	190.000,00	
01/08/2023	1305	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1305	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		10.000,00
01/08/2023	1306	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1306	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		10.000,00
01/08/2023	1307	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1308	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000132 MUNICIPIO DE IPUBI		100.000,00
01/08/2023	1309	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000132 MUNICIPIO DE IPUBI	95.000,00	
01/08/2023	1310	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1310	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		5.000,00
01/08/2023	1311	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1311	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		5.000,00
01/08/2023	1312	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	5.000,00	
01/08/2023	1313	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000134 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS		126.000,00
01/08/2023	1314	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000134 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS	119.700,00	
01/08/2023	1315	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	6.300,00	
01/08/2023	1315	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		6.300,00
01/08/2023	1316	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	6.300,00	
01/08/2023	1316	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		6.300,00
				TRANSPORTE	4.299.800,00	4.306.100,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.299.800,00	4.306.100,00
01/08/2023	1317	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	6.300,00	
01/08/2023	1318	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000135 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		120.000,00
01/08/2023	1319	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000135 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	114.000,00	
01/08/2023	1320	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1320	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		6.000,00
01/08/2023	1321	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1321	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		6.000,00
01/08/2023	1322	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	6.000,00	
01/08/2023	1323	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000136 PREFEITURA MUNICIPAL DA CACHOEIRA		26.802,00
01/08/2023	1324	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000136 PREFEITURA MUNICIPAL DA CACHOEIRA	25.461,90	
01/08/2023	1325	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	1.340,10	
01/08/2023	1325	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		1.340,10
01/08/2023	1326	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	1.340,10	
01/08/2023	1326	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		1.340,10
01/08/2023	1327	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	1.340,10	
01/08/2023	1328	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000137 MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA		260.000,00
01/08/2023	1329	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000137 MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	247.000,00	
01/08/2023	1330	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	13.000,00	
01/08/2023	1330	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		13.000,00
01/08/2023	1331	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	13.000,00	
01/08/2023	1331	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		13.000,00
01/08/2023	1332	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	13.000,00	
01/08/2023	1333	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000139 MUNICIPIO DE URUCUI		200.000,00
01/08/2023	1334	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000139 MUNICIPIO DE URUCUI	190.000,00	
01/08/2023	1335	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1335	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		10.000,00
01/08/2023	1336	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1336	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		10.000,00
01/08/2023	1337	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	10.000,00	
01/08/2023	1338	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000140 MUNICIPIO DE CANDEIAS		280.000,00
01/08/2023	1339	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000140 MUNICIPIO DE CANDEIAS	266.000,00	
01/08/2023	1340	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1340	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		14.000,00
01/08/2023	1341	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1341	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		14.000,00
01/08/2023	1342	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	14.000,00	
01/08/2023	1343	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000141 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA		300.000,00
01/08/2023	1344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000141 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA	291.000,00	
01/08/2023	1345	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1345	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2023		9.000,00
01/08/2023	1346	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1346	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		9.000,00
01/08/2023	1347	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	9.000,00	
01/08/2023	1348	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000142 MUNICIPIO DE AMARGOSA		120.000,00
01/08/2023	1349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000142 MUNICIPIO DE AMARGOSA	114.000,00	
01/08/2023	1350	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2023	6.000,00	
				TRANSPORTE	5.719.582,20	5.719.582,20



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1350	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE ISS Ret 08/2023	5.719.582,20	5.719.582,20
01/08/2023	1351	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	6.000,00	6.000,00
01/08/2023	1351	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023		6.000,00
01/08/2023	1352	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	6.000,00	
				TOTAL DO DIA	5.731.582,20	5.731.582,20
02/08/2023	825	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	29.250,00	
02/08/2023	825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		29.250,00
02/08/2023	826	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX - DN DOS SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS	32.000,00	
02/08/2023	826	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - DN DOS SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS		32.000,00
02/08/2023	827	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	250.000,00	
02/08/2023	827	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250.000,00
				TOTAL DO DIA	311.250,00	311.250,00
03/08/2023	468	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 117082 DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	570,00	
03/08/2023	468	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 117082 DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		570,00
03/08/2023	469	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 163564 GOTEMBURGO VEICULOS LTDA		1.796,36
03/08/2023	470	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS CF NF 163564 GOTEMBURGO VEICULOS LTDA	1.147,60	
03/08/2023	471	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA PEÇAS CF NF 163564 GOTEMBURGO VEICULOS LTDA	648,76	
03/08/2023	953	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 117082 DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	570,00	
03/08/2023	953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 117082 DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		570,00
03/08/2023	954	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 163564 GOTEMBURGO VEICULOS LTDA	1.796,36	
03/08/2023	954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 163564 GOTEMBURGO VEICULOS LTDA		1.796,36
				TOTAL DO DIA	4.732,72	4.732,72
04/08/2023	828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	355,02	
04/08/2023	828	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		355,02
04/08/2023	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.688,39	
04/08/2023	829	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.688,39
				TOTAL DO DIA	2.043,41	2.043,41
07/08/2023	830	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	247.000,00	
07/08/2023	830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		247.000,00
07/08/2023	831	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
07/08/2023	831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
07/08/2023	832	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	74.000,00	
07/08/2023	832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		74.000,00
				TOTAL DO DIA	361.000,00	361.000,00
08/08/2023	833	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
08/08/2023	833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
08/08/2023	834	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
08/08/2023	834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
08/08/2023	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.267,04	
08/08/2023	835	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.267,04
08/08/2023	836	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	40.000,00	
08/08/2023	836	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
				TOTAL DO DIA	55.267,04	55.267,04
09/08/2023	837	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
09/08/2023	837	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
				TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	838	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
09/08/2023	838	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	140.000,00	
09/08/2023	839	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		140.000,00
09/08/2023	839	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
				CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
				TOTAL DO DIA	185.000,00	185.000,00
10/08/2023	467	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 22750 RONI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.649,49	
10/08/2023	467	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 22750 RONI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		1.649,49
10/08/2023	840	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	225.500,00	
10/08/2023	840	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		225.500,00
10/08/2023	841	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	250.000,00	
10/08/2023	841	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		250.000,00
10/08/2023	842	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	81.000,00	
10/08/2023	842	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		81.000,00
10/08/2023	843	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP DINH AG	10.000,00	
10/08/2023	843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH AG		10.000,00
10/08/2023	844	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
10/08/2023	844	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
10/08/2023	845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.856,56	
10/08/2023	845	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.856,56
10/08/2023	846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	4.660,00	
10/08/2023	846	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		4.660,00
10/08/2023	847	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	100.000,00	
10/08/2023	847	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100.000,00
10/08/2023	952	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 22750 RONI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.649,49	
10/08/2023	952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 22750 RONI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		1.649,49
				TOTAL DO DIA	696.315,54	696.315,54
11/08/2023	848	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	85.500,00	
11/08/2023	848	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		85.500,00
11/08/2023	849	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	140.000,00	
11/08/2023	849	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		140.000,00
11/08/2023	850	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	47.500,00	
11/08/2023	850	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		47.500,00
11/08/2023	851	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	224.250,00	
11/08/2023	851	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		224.250,00
11/08/2023	852	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
11/08/2023	852	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
11/08/2023	853	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
11/08/2023	853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
11/08/2023	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.089,20	
11/08/2023	854	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.089,20
11/08/2023	855	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	11.000,00	
11/08/2023	855	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.000,00
11/08/2023	2087	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	2.933,30	
11/08/2023	2088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		2.639,97
				TRANSPORTE	612.272,50	611.979,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2089	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	612.272,50	611.979,17 293,33
				TOTAL DO DIA	612.272,50	612.272,50
14/08/2023	856	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	45.000,00	
14/08/2023	856	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		45.000,00
14/08/2023	857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	171,83	
14/08/2023	857	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		171,83
14/08/2023	858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
14/08/2023	858	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
14/08/2023	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.567,72	
14/08/2023	859	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.567,72
14/08/2023	860	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	50.000,00	
14/08/2023	860	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50.000,00
				TOTAL DO DIA	99.739,55	99.739,55
15/08/2023	861	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	72.750,00	
15/08/2023	861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		72.750,00
15/08/2023	862	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	190.000,00	
15/08/2023	862	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		190.000,00
15/08/2023	863	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
15/08/2023	863	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
				TOTAL DO DIA	342.750,00	342.750,00
16/08/2023	864	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
16/08/2023	864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
16/08/2023	865	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
16/08/2023	865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
16/08/2023	866	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	130.000,00	
16/08/2023	866	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130.000,00
				TOTAL DO DIA	260.000,00	260.000,00
17/08/2023	867	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
17/08/2023	867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
17/08/2023	868	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
17/08/2023	868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
17/08/2023	869	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	60.000,00	
17/08/2023	869	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60.000,00
17/08/2023	1492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
17/08/2023	1492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
				TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
18/08/2023	464	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 367 DANILO FONSECA SAMPAIO	800,00	
18/08/2023	464	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 367 DANILO FONSECA SAMPAIO		800,00
18/08/2023	870	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	47.500,00	
18/08/2023	870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		47.500,00
18/08/2023	871	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95.000,00	
18/08/2023	871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		95.000,00
18/08/2023	872	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	76.000,00	
18/08/2023	872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		76.000,00
				TRANSPORTE	219.300,00	219.300,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	219.300,00	219.300,00
18/08/2023	873	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
18/08/2023	873	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
18/08/2023	950	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 367 DANILO FONSECA SAMPAIO	800,00	
18/08/2023	950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NFSe 367 DANILO FONSECA SAMPAIO		800,00
				TOTAL DO DIA	226.100,00	226.100,00
20/08/2023	463	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 11 AUTO POSTO JACURICI EIRELI	2.900,00	
20/08/2023	463	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 11 AUTO POSTO JACURICI EIRELI		2.900,00
20/08/2023	968	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 11 AUTO POSTO JACURICI EIRELI	2.900,00	
20/08/2023	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 11 AUTO POSTO JACURICI EIRELI		2.900,00
				TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
21/08/2023	285	3.2.2.05.009	MULTA DCTF	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DCTFWEB	50,00	
21/08/2023	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DCTFWEB		50,00
21/08/2023	874	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	500.000,00	
21/08/2023	874	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		500.000,00
21/08/2023	875	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
21/08/2023	875	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
21/08/2023	876	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	70.000,00	
21/08/2023	876	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		70.000,00
21/08/2023	877	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	100.000,00	
21/08/2023	877	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100.000,00
				TOTAL DO DIA	770.050,00	770.050,00
23/08/2023	878	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	70.000,00	
23/08/2023	878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		70.000,00
23/08/2023	879	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	GUIA R PAG	1.950.000,00	
23/08/2023	879	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA R PAG		1.950.000,00
				TOTAL DO DIA	2.020.000,00	2.020.000,00
24/08/2023	880	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95.000,00	
24/08/2023	880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		95.000,00
24/08/2023	881	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	247.000,00	
24/08/2023	881	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		247.000,00
24/08/2023	882	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	29.100,00	
24/08/2023	882	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		29.100,00
24/08/2023	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.920,00	
24/08/2023	883	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.920,00
				TOTAL DO DIA	373.020,00	373.020,00
25/08/2023	884	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
25/08/2023	884	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
25/08/2023	885	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
25/08/2023	885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
25/08/2023	886	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	12.600,00	
25/08/2023	886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		12.600,00
25/08/2023	887	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	30.000,00	
25/08/2023	887	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
				TOTAL DO DIA	88.600,00	88.600,00

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2023	466	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 750 POSTO AUTO PARAGUACU LTDA	1.000,00	
27/08/2023	466	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 750 POSTO AUTO PARAGUACU LTDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
28/08/2023	888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.342,54	
28/08/2023	888	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.342,54
28/08/2023	889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
28/08/2023	889	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
28/08/2023	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.636,60	
28/08/2023	890	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.636,60
28/08/2023	891	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 750 POSTO AUTO PARAGUACU LTDA	1.000,00	
28/08/2023	891	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 750 POSTO AUTO PARAGUACU LTDA		1.000,00
28/08/2023	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	300,00	
28/08/2023	892	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		300,00
28/08/2023	893	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	ENVIO TED - CORUJA	699.135,75	
28/08/2023	893	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - CORUJA		699.135,75
28/08/2023	894	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
28/08/2023	894	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
28/08/2023	1516	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2023	2.933,30	
28/08/2023	1516	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2023		2.933,30
28/08/2023	1989	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000003 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
28/08/2023	1989	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000003 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
				TOTAL DO DIA	717.292,75	717.292,75
29/08/2023	895	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	500.000,00	
29/08/2023	895	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		500.000,00
29/08/2023	896	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
29/08/2023	896	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
29/08/2023	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.165,03	
29/08/2023	897	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.165,03
29/08/2023	1967	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇO TOMADO CF NF 197 CROW PRODUÇÕES LTDA	86.450,00	
29/08/2023	1967	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NF 197 CROW PRODUÇÕES LTDA		86.450,00
				TOTAL DO DIA	639.615,03	639.615,03
30/08/2023	898	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/08/2023	898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
30/08/2023	899	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/08/2023	899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
30/08/2023	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.925,00	
30/08/2023	900	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.925,00
30/08/2023	981	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 08/2023	396,64	
30/08/2023	981	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 08/2023		396,64
				TOTAL DO DIA	162.321,64	162.321,64
31/08/2023	301	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	42,17	
31/08/2023	301	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		42,17
31/08/2023	465	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA PEÇAS CF NF 16154 R R O AUTO PECAS LTDA - FILIAL FEIRA	1.600,00	
31/08/2023	465	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PEÇAS CF NF 16154 R R O AUTO PECAS LTDA - FILIAL FEIRA		1.600,00
31/08/2023	474	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 15 AUTO POSTO BR COMERCIO LTDA	3.161,23	
				TRANSPORTE	4.803,40	1.642,17



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.803,40	1.642,17
31/08/2023	474	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 15 AUTO POSTO BR COMERCIO LTDA		3.161,23
31/08/2023	479	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 08/2023	12.584,00	
31/08/2023	479	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 08/2023		12.584,00
31/08/2023	480	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 08/2023	518,44	
31/08/2023	480	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 08/2023		518,44
31/08/2023	481	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.006,72	
31/08/2023	481	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.006,72
31/08/2023	482	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 08/2023	943,80	
31/08/2023	482	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 08/2023		943,80
31/08/2023	500	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA	2.516,80	
31/08/2023	500	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		2.516,80
31/08/2023	501	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS	729,86	
31/08/2023	501	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS		729,86
31/08/2023	502	3.2.2.01.006	INSS	INSS ACID.TRABALHO	377,52	
31/08/2023	502	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS ACID.TRABALHO		377,52
31/08/2023	512	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA	518,44	
31/08/2023	512	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA		518,44
31/08/2023	901	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	200.000,00	
31/08/2023	901	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		200.000,00
31/08/2023	902	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
31/08/2023	902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
31/08/2023	903	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
31/08/2023	903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
31/08/2023	904	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
31/08/2023	904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		500,00
31/08/2023	905	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
31/08/2023	905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
31/08/2023	906	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
31/08/2023	906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
31/08/2023	907	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35.000,00	
31/08/2023	907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		35.000,00
31/08/2023	908	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 15 AUTO POSTO BR COMERCIO LTDA	3.161,23	
31/08/2023	908	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 15 AUTO POSTO BR COMERCIO LTDA		3.161,23
31/08/2023	909	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 08/2023	1.613,37	
31/08/2023	909	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 08/2023		1.613,37
31/08/2023	910	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 08/2023	129,03	
31/08/2023	910	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 08/2023		129,03
31/08/2023	911	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 08/2023	464,64	
31/08/2023	911	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 08/2023		464,64
31/08/2023	920	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 08/2023	1.210,00	
31/08/2023	920	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 08/2023		1.210,00
31/08/2023	921	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 08/2023	96,80	
31/08/2023	921	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 08/2023		96,80
31/08/2023	922	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS 13º DO MES: 08/2023	348,48	
31/08/2023	922	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO INSS 13º DO MES: 08/2023		348,48
31/08/2023	936	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	28.244,27	
31/08/2023	936	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.244,27
31/08/2023	951	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 16154 R R O AUTO PECAS LTDA - FILIAL FEIRA	1.600,00	
31/08/2023	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 16154 R R O AUTO PECAS LTDA - FILIAL FEIRA		1.600,00
				TRANSPORTE	482.366,80	482.366,80

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482.366,80	482.366,80
31/08/2023	978	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 08/2023	11.179,17	
31/08/2023	978	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 08/2023		11.179,17
31/08/2023	980	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 08/2023	2.429,19	
31/08/2023	980	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IR S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 08/2023		2.429,19
31/08/2023	1553	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 202300000000002 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
31/08/2023	1553	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 202300000000002 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
31/08/2023	1990	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 202300000000002 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
31/08/2023	1990	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO CF NFSe 202300000000002 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
				TOTAL DO DIA	513.842,28	513.842,28
				TOTAL DO MÊS	14.479.594,66	14.479.594,66
01/09/2023	304	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	190.000,00	
01/09/2023	304	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		190.000,00
01/09/2023	305	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	145.500,00	
01/09/2023	305	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		145.500,00
01/09/2023	306	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
01/09/2023	306	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
01/09/2023	307	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
01/09/2023	307	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
01/09/2023	308	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	50.000,00	
01/09/2023	308	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50.000,00
01/09/2023	309	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	200.000,00	
01/09/2023	309	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200.000,00
01/09/2023	1353	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000143 MUNICIPIO DE LAJE		140.000,00
01/09/2023	1354	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000143 MUNICIPIO DE LAJE	133.000,00	
01/09/2023	1355	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	7.000,00	
01/09/2023	1355	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		7.000,00
01/09/2023	1356	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	7.000,00	
01/09/2023	1356	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		7.000,00
01/09/2023	1357	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	7.000,00	
01/09/2023	1358	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000144 FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST		250.000,00
01/09/2023	1359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000144 FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST	237.500,00	
01/09/2023	1360	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1360	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		12.500,00
01/09/2023	1361	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1361	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		12.500,00
01/09/2023	1362	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1363	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000145 DISTRITO FEDERAL		200.000,00
01/09/2023	1364	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000145 DISTRITO FEDERAL	196.000,00	
01/09/2023	1365	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	4.000,00	
01/09/2023	1365	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		4.000,00
01/09/2023	1366	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	4.000,00	
01/09/2023	1366	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		4.000,00
01/09/2023	1367	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	4.000,00	
01/09/2023	1368	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000146 MUNICIPIO DE ARACAS		300.000,00
01/09/2023	1369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000146 MUNICIPIO DE ARACAS	285.000,00	
01/09/2023	1370	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	15.000,00	
				TRANSPORTE	1.552.500,00	1.552.500,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.552.500,00	1.552.500,00
01/09/2023	1370	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		15.000,00
01/09/2023	1371	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	15.000,00	
01/09/2023	1371	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		15.000,00
01/09/2023	1372	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	15.000,00	
01/09/2023	1373	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000147 MUNICIPIO DE ARARIPINA		180.000,00
01/09/2023	1374	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000147 MUNICIPIO DE ARARIPINA	171.000,00	
01/09/2023	1375	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	9.000,00	
01/09/2023	1375	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		9.000,00
01/09/2023	1376	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	9.000,00	
01/09/2023	1376	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		9.000,00
01/09/2023	1377	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	9.000,00	
01/09/2023	1378	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000149 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		260.000,00
01/09/2023	1379	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000149 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	247.000,00	
01/09/2023	1380	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	13.000,00	
01/09/2023	1380	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		13.000,00
01/09/2023	1381	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	13.000,00	
01/09/2023	1381	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		13.000,00
01/09/2023	1382	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	13.000,00	
01/09/2023	1383	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000150 MUNICIPIO DE OURO BRANCO		250.000,00
01/09/2023	1384	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000150 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	237.500,00	
01/09/2023	1385	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1385	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		12.500,00
01/09/2023	1386	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1386	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		12.500,00
01/09/2023	1387	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1388	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000151 MUNICIPIO DE CACIMBINHAS		260.000,00
01/09/2023	1389	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000151 MUNICIPIO DE CACIMBINHAS	247.000,00	
01/09/2023	1390	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	13.000,00	
01/09/2023	1390	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		13.000,00
01/09/2023	1391	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	13.000,00	
01/09/2023	1391	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		13.000,00
01/09/2023	1392	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	13.000,00	
01/09/2023	1393	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000153 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇAO CULTURAL		300.000,00
01/09/2023	1394	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000153 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇAO CULTURAL	289.500,00	
01/09/2023	1395	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	10.500,00	
01/09/2023	1395	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		10.500,00
01/09/2023	1396	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	10.500,00	
01/09/2023	1396	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		10.500,00
01/09/2023	1397	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	10.500,00	
01/09/2023	1398	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000154 MUNICIPIO DE MATA GRANDE		200.000,00
01/09/2023	1399	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000154 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	190.000,00	
01/09/2023	1400	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1400	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		10.000,00
01/09/2023	1401	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1401	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		10.000,00
01/09/2023	1402	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	10.000,00	
				TRANSPORTE	3.168.500,00	3.168.500,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1403	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000155 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	3.168.500,00	3.168.500,00 150.000,00
01/09/2023	1404	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000155 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	144.000,00	
01/09/2023	1405	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	6.000,00	
01/09/2023	1405	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		6.000,00
01/09/2023	1406	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	6.000,00	
01/09/2023	1406	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		6.000,00
01/09/2023	1407	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	6.000,00	
01/09/2023	1408	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,		90.000,00
01/09/2023	1409	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	85.500,00	
01/09/2023	1410	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	4.500,00	
01/09/2023	1410	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		4.500,00
01/09/2023	1411	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	4.500,00	
01/09/2023	1411	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		4.500,00
01/09/2023	1412	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	4.500,00	
01/09/2023	1413	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000157 MUNICÍPIO DE JACUNDA		40.000,00
01/09/2023	1414	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000157 MUNICÍPIO DE JACUNDA	38.000,00	
01/09/2023	1415	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	2.000,00	
01/09/2023	1415	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		2.000,00
01/09/2023	1416	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	2.000,00	
01/09/2023	1416	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		2.000,00
01/09/2023	1417	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	2.000,00	
01/09/2023	1418	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000159 MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA		125.000,00
01/09/2023	1419	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000159 MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA	118.750,00	
01/09/2023	1420	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	6.250,00	
01/09/2023	1420	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		6.250,00
01/09/2023	1421	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	6.250,00	
01/09/2023	1421	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		6.250,00
01/09/2023	1422	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	6.250,00	
01/09/2023	1423	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000160 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS		210.000,00
01/09/2023	1424	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000160 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS	199.500,00	
01/09/2023	1425	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	10.500,00	
01/09/2023	1425	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		10.500,00
01/09/2023	1426	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	10.500,00	
01/09/2023	1426	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		10.500,00
01/09/2023	1427	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	10.500,00	
01/09/2023	1428	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000161 MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE		200.000,00
01/09/2023	1429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000161 MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	190.000,00	
01/09/2023	1430	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1430	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		10.000,00
01/09/2023	1431	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1431	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		10.000,00
01/09/2023	1432	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1433	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000163 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA		200.000,00
01/09/2023	1434	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000163 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	190.000,00	
				TRANSPORTE	4.252.000,00	4.262.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.252.000,00	4.262.000,00
01/09/2023	1435	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1435	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		10.000,00
01/09/2023	1436	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1436	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		10.000,00
01/09/2023	1437	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1438	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000164 MUNICIPIO DE IGARASSU		250.000,00
01/09/2023	1439	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000164 MUNICIPIO DE IGARASSU	237.500,00	
01/09/2023	1440	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1440	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2023		12.500,00
01/09/2023	1441	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1441	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2023		12.500,00
01/09/2023	1442	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023	12.500,00	
01/09/2023	1443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000165 CLIENTES DIVERSOS	750.000,00	
01/09/2023	1443	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000165 CLIENTES DIVERSOS		750.000,00
01/09/2023	1444	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 09/2023	37.500,00	
01/09/2023	1444	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 09/2023		37.500,00
				TOTAL DO DIA	5.344.500,00	5.344.500,00
04/09/2023	310	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
04/09/2023	310	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
04/09/2023	311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.500,01	
04/09/2023	311	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.500,01
04/09/2023	312	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - ANAELSON DE ALMEIDA CONCEIÇÃO	1.058,20	
04/09/2023	312	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - ANAELSON DE ALMEIDA CONCEIÇÃO		1.058,20
04/09/2023	313	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - JONATHAS DE ABREU LIMA	1.161,89	
04/09/2023	313	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - JONATHAS DE ABREU LIMA		1.161,89
04/09/2023	314	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - ALVARO VINICIUS OLIVEIRA	1.058,20	
04/09/2023	314	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - ALVARO VINICIUS OLIVEIRA		1.058,20
04/09/2023	315	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	1.058,20	
04/09/2023	315	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA		1.058,20
04/09/2023	316	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - GABRIEL MENDONCA SANTOS	1.058,20	
04/09/2023	316	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - GABRIEL MENDONCA SANTOS		1.058,20
04/09/2023	317	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	1.110,04	
04/09/2023	317	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		1.110,04
04/09/2023	318	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - DOUGLAS SANTOS ANDRADE	1.161,89	
04/09/2023	318	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - DOUGLAS SANTOS ANDRADE		1.161,89
04/09/2023	319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA	1.058,20	
				TRANSPORTE	52.224,83	51.166,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	319	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	52.224,83	51.166,63
04/09/2023	320	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA	1.161,89	1.058,20
04/09/2023	320	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - EDVANDO DOS REIS DE JESUS		1.161,89
04/09/2023	321	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - KAIQUE LORRAN SANTANA SALES	1.058,20	
04/09/2023	321	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - KAIQUE LORRAN SANTANA SALES		1.058,20
04/09/2023	322	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - TIAGO ANDRADE ALVES	1.058,20	
04/09/2023	322	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - TIAGO ANDRADE ALVES		1.058,20
04/09/2023	971	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - ANAELSON DE ALMEIDA CONCEIÇÃO	155,53	
04/09/2023	971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 08/2023 - ANAELSON DE ALMEIDA CONCEIÇÃO		155,53
				TOTAL DO DIA	55.658,65	55.658,65
05/09/2023	323	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	25.456,20	
05/09/2023	323	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		25.456,20
05/09/2023	324	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	237.500,00	
05/09/2023	324	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		237.500,00
05/09/2023	325	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	142.500,00	
05/09/2023	325	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		142.500,00
05/09/2023	326	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	2.639,97	
05/09/2023	326	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		2.639,97
05/09/2023	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.110,35	
05/09/2023	327	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.110,35
05/09/2023	328	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS	1.006,72	
05/09/2023	328	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.006,72
05/09/2023	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	34.400,00	
05/09/2023	329	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		34.400,00
05/09/2023	2086	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	293,33	
05/09/2023	2086	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		293,33
				TOTAL DO DIA	446.906,57	446.906,57
06/09/2023	330	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
06/09/2023	330	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
06/09/2023	331	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	247.000,00	
06/09/2023	331	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		247.000,00
06/09/2023	332	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	130.000,00	
06/09/2023	332	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		130.000,00
06/09/2023	333	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	32.500,00	
06/09/2023	333	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		32.500,00
06/09/2023	334	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	29.250,00	
06/09/2023	334	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		29.250,00
06/09/2023	335	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	114.000,00	
06/09/2023	335	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		114.000,00
06/09/2023	336	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	81.180,00	
06/09/2023	336	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		81.180,00
06/09/2023	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.504,05	
06/09/2023	337	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.504,05
06/09/2023	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	32.500,00	
06/09/2023	338	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		32.500,00
06/09/2023	339	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	50.000,00	
				TRANSPORTE	728.934,05	678.934,05

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	728.934,05	678.934,05
06/09/2023	339	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50.000,00
06/09/2023	340	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	400.000,00	
06/09/2023	340	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400.000,00
06/09/2023	341	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
06/09/2023	341	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
				TOTAL DO DIA	1.128.945,05	1.128.945,05
07/09/2023	472	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 4977 ADEILZA GUEIROS TENORIO	3.709,01	
07/09/2023	472	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 4977 ADEILZA GUEIROS TENORIO		3.709,01
07/09/2023	955	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 4977 ADEILZA GUEIROS TENORIO	3.709,01	
07/09/2023	955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 4977 ADEILZA GUEIROS TENORIO		3.709,01
				TOTAL DO DIA	7.418,02	7.418,02
08/09/2023	342	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	117.000,00	
08/09/2023	342	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		117.000,00
08/09/2023	343	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	81.180,00	
08/09/2023	343	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		81.180,00
08/09/2023	475	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PEÇAS /COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NF 1780 GLOBAL IMPORTS AUTOPECAS LTDA		900,00
08/09/2023	476	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES CF NF 1780 GLOBAL IMPORTS AUTOPECAS LTDA	35,90	
08/09/2023	477	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA PEÇAS CF NF 1780 GLOBAL IMPORTS AUTOPECAS LTDA	864,10	
08/09/2023	956	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 1780 GLOBAL IMPORTS AUTOPECAS LTDA	900,00	
08/09/2023	956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 1780 GLOBAL IMPORTS AUTOPECAS LTDA		900,00
				TOTAL DO DIA	199.980,00	199.980,00
11/09/2023	344	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	142.500,00	
11/09/2023	344	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		142.500,00
11/09/2023	345	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	54.000,00	
11/09/2023	345	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		54.000,00
11/09/2023	346	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
11/09/2023	346	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
11/09/2023	347	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
11/09/2023	347	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
11/09/2023	348	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	21.500,00	
11/09/2023	348	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		21.500,00
11/09/2023	349	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.500,00	
11/09/2023	349	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.500,00
11/09/2023	350	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.500,00	
11/09/2023	350	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.500,00
11/09/2023	351	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
11/09/2023	351	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
11/09/2023	352	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
11/09/2023	352	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
11/09/2023	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.231,25	
11/09/2023	353	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.231,25
11/09/2023	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.188,41	
11/09/2023	354	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.188,41
				TOTAL DO DIA	273.919,66	273.919,66
12/09/2023	355	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	145.500,00	
12/09/2023	355	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		145.500,00
12/09/2023	356	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
12/09/2023	356	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
12/09/2023	357	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
12/09/2023	357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
				TRANSPORTE	165.500,00	165.500,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.500,00	165.500,00
12/09/2023	358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.683,54	
12/09/2023	358	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.683,54
12/09/2023	359	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NF 197 CROW PRODUÇÕES LTDA	86.450,00	
12/09/2023	359	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NF 197 CROW PRODUÇÕES LTDA		86.450,00
12/09/2023	360	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	50.000,00	
12/09/2023	360	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50.000,00
12/09/2023	361	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
12/09/2023	361	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
12/09/2023	478	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NF 231 POSTO ARARINHA AZUL	350,00	
12/09/2023	478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NF 231 POSTO ARARINHA AZUL		350,00
12/09/2023	957	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 231 POSTO ARARINHA AZUL	350,00	
12/09/2023	957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 231 POSTO ARARINHA AZUL		350,00
12/09/2023	1969	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇO TOMADO CF NF 121 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	302.097,00	
12/09/2023	1969	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NF 121 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA		302.097,00
				TOTAL DO DIA	606.441,54	606.441,54
13/09/2023	362	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95.000,00	
13/09/2023	362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		95.000,00
13/09/2023	363	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	196.000,00	
13/09/2023	363	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		196.000,00
13/09/2023	364	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.000,00	
13/09/2023	364	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.000,00
13/09/2023	365	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	ENVIO PIX - PAULO DO PIDA	25.000,00	
13/09/2023	365	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAULO DO PIDA		25.000,00
				TOTAL DO DIA	324.000,00	324.000,00
14/09/2023	366	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
14/09/2023	366	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
14/09/2023	367	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.100,00	
14/09/2023	367	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.100,00
14/09/2023	368	3.2.2.04.019	USO E CONSUMO	ENVIO PIX - PAGAMENTO FOGOS	28.292,50	
14/09/2023	368	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO FOGOS		28.292,50
				TOTAL DO DIA	40.392,50	40.392,50
15/09/2023	369	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	144.000,00	
15/09/2023	369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		144.000,00
15/09/2023	370	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95.000,00	
15/09/2023	370	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		95.000,00
15/09/2023	371	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	237.500,00	
15/09/2023	371	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		237.500,00
15/09/2023	372	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 11273 J A D ARAUJO LTDA - POSTO CRUZEIRO VII	2.694,87	
15/09/2023	372	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 11273 J A D ARAUJO LTDA - POSTO CRUZEIRO VII		2.694,87
15/09/2023	373	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NF 121 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	302.097,00	
15/09/2023	373	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NF 121 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA		302.097,00
15/09/2023	374	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
15/09/2023	374	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
15/09/2023	939	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 11273 J A D ARAUJO E CIA LTDA POSTO CRUZEIRO VII	2.694,87	
				TRANSPORTE	783.997,74	781.302,87

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	939	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 11273 J A D ARAUJO E CIA LTDA POSTO CRUZEIRO VII	783.997,74	781.302,87 2.694,87
				TOTAL DO DIA	783.997,74	783.997,74
18/09/2023	375	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	126.000,00	
18/09/2023	375	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		126.000,00
18/09/2023	376	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	118.750,00	
18/09/2023	376	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		118.750,00
18/09/2023	377	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
18/09/2023	377	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
18/09/2023	378	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
18/09/2023	378	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
18/09/2023	379	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 303 AUTO POSTO SHOPPING LTDA	1.585,23	
18/09/2023	379	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO - PAGAMENTO CF NF 303 AUTO POSTO SHOPPING LTDA		1.585,23
18/09/2023	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
18/09/2023	380	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		4.400,00
18/09/2023	381	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	20.000,00	
18/09/2023	381	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
				TOTAL DO DIA	322.735,23	322.735,23
19/09/2023	382	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	GUIA R PAG	620.000,00	
19/09/2023	382	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA R PAG		620.000,00
19/09/2023	383	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:08/2023	4.049,54	
19/09/2023	383	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:08/2023		4.049,54
19/09/2023	473	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 303 AUTO POSTO SHOPPING LTDA	1.585,23	
19/09/2023	473	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 303 AUTO POSTO SHOPPING LTDA		1.585,23
				TOTAL DO DIA	625.634,77	625.634,77
20/09/2023	384	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
20/09/2023	384	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
20/09/2023	385	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	67.000,00	
20/09/2023	385	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		67.000,00
20/09/2023	947	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NF11015 J A D ARAUJO E CIA LTDA	3.607,70	
20/09/2023	947	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NF11015 J A D ARAUJO E CIA LTDA		3.607,70
20/09/2023	965	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NF 11015 J A D ARAUJO E CIA LTDA	3.607,70	
20/09/2023	965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NF 11015 J A D ARAUJO E CIA LTDA		3.607,70
				TOTAL DO DIA	84.215,40	84.215,40
21/09/2023	942	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFCe 79645 AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI	400,04	
21/09/2023	942	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFCe 79645 AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI		400,04
21/09/2023	961	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFCe 79645 AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI	400,04	
21/09/2023	961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NFCe 79645 AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI		400,04
				TOTAL DO DIA	800,08	800,08
22/09/2023	386	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	210.000,00	
22/09/2023	386	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		210.000,00
22/09/2023	387	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	290.000,00	
22/09/2023	387	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		290.000,00
22/09/2023	388	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFCe 2023000000000001 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	773.580,00	
22/09/2023	388	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CF NFCe 2023000000000001 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		773.580,00
				TRANSPORTE	1.273.580,00	1.273.580,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.273.580,00	1.273.580,00
22/09/2023	389	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
22/09/2023	389	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
22/09/2023	940	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 309139 SUPER POSTO 10 LTDA	350,00	
22/09/2023	940	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 309139 SUPER POSTO 10 LTDA		350,00
22/09/2023	941	3.2.2.04.017	HOSPEDAGEM	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 20230000000292 K P RESENDE HOTEIS LTDA	500,00	
22/09/2023	941	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 20230000000292 K P RESENDE HOTEIS LTDA		500,00
22/09/2023	944	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 186021 AUTO POARO BURITI X LTDA	200,00	
22/09/2023	944	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 186021 AUTO POARO BURITI X LTDA		200,00
22/09/2023	958	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFce 309139 SUPER POSTO 10 LTDA	350,00	
22/09/2023	958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NFce 309139 SUPER POSTO 10 LTDA		350,00
22/09/2023	960	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 20230000000292 K P RESENDE HOTEIS LTDA	500,00	
22/09/2023	960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NFSe 20230000000292 K P RESENDE HOTEIS LTDA		500,00
22/09/2023	963	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFce 186021 AUTO POARO BURITI X LTDA	200,00	
22/09/2023	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NFce 186021 AUTO POARO BURITI X LTDA		200,00
22/09/2023	1549	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS PRESTADOS CF NFSe 2023000000000001 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	773.580,00	
22/09/2023	1549	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CF NFSe 2023000000000001 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		773.580,00
				TOTAL DO DIA	2.049.271,00	2.049.271,00
23/09/2023	943	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 767685 POSTO MAGNOLIA LTDA	350,17	
23/09/2023	943	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 767685 POSTO MAGNOLIA LTDA		350,17
23/09/2023	962	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFce 767685 POSTO MAGNOLIA LTDA	350,17	
23/09/2023	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NFce 767685 POSTO MAGNOLIA LTDA		350,17
				TOTAL DO DIA	700,34	700,34
24/09/2023	945	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 283903 IBRAHIM DUALIBE & CIA LTDA	360,02	
24/09/2023	945	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 283903 IBRAHIM DUALIBE & CIA LTDA		360,02
24/09/2023	946	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 690437	255,00	
24/09/2023	946	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 690437		255,00
24/09/2023	959	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFce 283903 IBRAHIM DUALIBE & CIA LTDA	360,02	
24/09/2023	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF NFce 283903 IBRAHIM DUALIBE & CIA LTDA		360,02
24/09/2023	964	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 690437	255,00	
24/09/2023	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CF NFce 690437		255,00
				TOTAL DO DIA	1.230,04	1.230,04
25/09/2023	390	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	38.000,00	
25/09/2023	390	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		38.000,00
25/09/2023	391	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 11793	3.567,45	
25/09/2023	391	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES CF NF 11793		3.567,45
25/09/2023	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.710,07	
25/09/2023	392	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.710,07
25/09/2023	393	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES - POSTO SANTA TEREZA	3.444,27	
				TRANSPORTE	46.721,79	43.277,52



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	393	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	46.721,79	43.277,52
				PAGAMENTO COMPRA COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES - POSTO SANTA TEREZA		3.444,27
				TOTAL DO DIA	46.721,79	46.721,79
26/09/2023	394	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	275.100,00	
26/09/2023	394	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		275.100,00
26/09/2023	395	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	40.000,00	
26/09/2023	395	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
26/09/2023	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
26/09/2023	396	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.000,00
26/09/2023	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.934,00	
26/09/2023	397	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.934,00
				TOTAL DO DIA	319.034,00	319.034,00
27/09/2023	398	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
27/09/2023	398	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
27/09/2023	1581	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	1.118,66	
27/09/2023	1581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		1.118,66
				TOTAL DO DIA	101.118,66	101.118,66
28/09/2023	399	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
28/09/2023	399	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
28/09/2023	400	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
28/09/2023	400	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
28/09/2023	401	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
28/09/2023	401	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
28/09/2023	402	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	30.000,00	
28/09/2023	402	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
28/09/2023	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	7.000,00	
28/09/2023	403	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		7.000,00
28/09/2023	1517	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2023	2.933,30	
28/09/2023	1517	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2023		2.933,30
				TOTAL DO DIA	179.933,30	179.933,30
29/09/2023	404	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	300.000,00	
29/09/2023	404	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		300.000,00
29/09/2023	405	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
29/09/2023	405	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
29/09/2023	406	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
29/09/2023	406	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
29/09/2023	407	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
29/09/2023	407	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
29/09/2023	408	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
29/09/2023	408	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
29/09/2023	409	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
29/09/2023	409	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
29/09/2023	483	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 09/2023	14.810,00	
29/09/2023	483	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 09/2023		14.810,00
29/09/2023	484	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 09/2023	538,38	
29/09/2023	484	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 09/2023		538,38
29/09/2023	485	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.184,80	
29/09/2023	485	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.184,80
29/09/2023	486	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 09/2023	1.134,90	
29/09/2023	486	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 09/2023		1.134,90
29/09/2023	491	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	110,00	
29/09/2023	491	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		110,00
				TRANSPORTE	440.778,08	440.778,08

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.778,08	440.778,08
29/09/2023	492	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	INSS S/ RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	59,40	
29/09/2023	492	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		59,40
29/09/2023	493	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	INSS 13º SAL.RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	16,50	
29/09/2023	493	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SAL.RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		16,50
29/09/2023	494	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	35,89	
29/09/2023	494	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	SALARIO FAMILIA RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		35,89
29/09/2023	495	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	36,67	
29/09/2023	495	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		36,67
29/09/2023	496	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	220,00	
29/09/2023	496	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		220,00
29/09/2023	497	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO HORAS RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	792,00	
29/09/2023	497	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	SALDO DE SALARIO HORAS RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		792,00
29/09/2023	498	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	17,60	
29/09/2023	498	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISAO FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		17,60
29/09/2023	499	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS RESCISAO Á RECOLHER FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL	63,36	
29/09/2023	499	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISAO Á RECOLHER FUNC: CARLOS ALBERTO SANTOS VIDAL		63,36
29/09/2023	503	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA	3.120,40	
29/09/2023	503	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		3.120,40
29/09/2023	504	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS	904,91	
29/09/2023	504	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS		904,91
29/09/2023	505	3.2.2.01.006	INSS	INSS ACID.TRABALHO	468,06	
29/09/2023	505	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS ACID.TRABALHO		468,06
29/09/2023	506	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS EMPRESA 13º	44,00	
29/09/2023	506	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º		44,00
29/09/2023	507	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS TERCEIROS 13º	12,76	
29/09/2023	507	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS 13º		12,76
29/09/2023	508	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS ACID. TRABALHO 13º	6,60	
29/09/2023	508	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO 13º		6,60
29/09/2023	513	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA	574,27	
29/09/2023	513	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA		574,27
29/09/2023	912	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 09/2023	1.824,40	
29/09/2023	912	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 09/2023		1.824,40
29/09/2023	913	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 09/2023	145,92	
29/09/2023	913	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 09/2023		145,92
29/09/2023	914	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 09/2023	525,44	
29/09/2023	914	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 09/2023		525,44
29/09/2023	915	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 09/2023	11,73	
29/09/2023	915	3.2.2.01.007	FGTS	ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 09/2023		11,73
29/09/2023	916	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 09/2023	42,24	
29/09/2023	916	3.2.2.01.006	INSS	ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 09/2023		42,24
29/09/2023	923	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 09/2023	1.478,34	
29/09/2023	923	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 09/2023		1.478,34
29/09/2023	924	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 09/2023	118,26	
29/09/2023	924	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 09/2023		118,26
29/09/2023	925	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS 13º DO MES: 09/2023	425,76	
				TRANSPORTE	451.722,59	451.296,83

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	925	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO INSS 13º DO MES: 09/2023	451.722,59	451.296,83 425,76
				TOTAL DO DIA	451.722,59	451.722,59
30/09/2023	302	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,17	
30/09/2023	302	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		42,17
30/09/2023	937	1.1.1.03.001	APLICACÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	34.011,48	
30/09/2023	937	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACÕES	RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.011,48
30/09/2023	1551	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000005 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
30/09/2023	1551	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000005 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
30/09/2023	1973	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 09/2023	358.663,62	
30/09/2023	1973	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 09/2023		358.663,62
30/09/2023	1974	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2023	990.287,84	
30/09/2023	1974	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2023		990.287,84
30/09/2023	1991	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000005 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
30/09/2023	1991	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000005 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
30/09/2023	2047	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE	358.663,62	
30/09/2023	2047	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE		358.663,62
30/09/2023	2048	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE	990.287,84	
30/09/2023	2048	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE		990.287,84
				TOTAL DO DIA	2.749.823,69	2.749.823,69
				TOTAL DO MÊS	16.145.100,62	16.145.100,62
01/10/2023	1445	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000166 MUNICIPIO DE PETROLÂNDIA		125.000,00
01/10/2023	1446	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000166 MUNICIPIO DE PETROLÂNDIA	118.750,00	
01/10/2023	1447	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2023	6.250,00	
01/10/2023	1447	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2023		6.250,00
01/10/2023	1448	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023	6.250,00	
01/10/2023	1448	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023		6.250,00
01/10/2023	1449	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2023	6.250,00	
01/10/2023	1450	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000167 MUNICIPIO DE CAJAMAR		320.000,00
01/10/2023	1451	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000167 MUNICIPIO DE CAJAMAR	313.600,00	
01/10/2023	1452	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2023	6.400,00	
01/10/2023	1452	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2023		6.400,00
01/10/2023	1453	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023	6.400,00	
01/10/2023	1453	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023		6.400,00
01/10/2023	1454	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2023	6.400,00	
01/10/2023	1455	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000168 MUNICIPIO DE PINDOBA		270.000,00
01/10/2023	1456	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000168 MUNICIPIO DE PINDOBA	256.500,00	
01/10/2023	1457	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2023	13.500,00	
01/10/2023	1457	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2023		13.500,00
01/10/2023	1458	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023	13.500,00	
01/10/2023	1458	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023		13.500,00
01/10/2023	1459	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2023	13.500,00	
01/10/2023	1460	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000169 MUNICIPIO DE JACUNDA		80.000,00
01/10/2023	1461	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000169 MUNICIPIO DE JACUNDA	76.000,00	
01/10/2023	1462	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2023	4.000,00	
01/10/2023	1462	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2023		4.000,00
01/10/2023	1463	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023	4.000,00	
				TRANSPORTE	851.300,00	851.300,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	851.300,00	851.300,00
01/10/2023	1463	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023		4.000,00
01/10/2023	1464	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2023	4.000,00	
01/10/2023	1465	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 20230000000171 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO		200.000,00
01/10/2023	1466	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 20230000000171 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO	190.000,00	
01/10/2023	1467	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2023	10.000,00	
01/10/2023	1467	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2023		10.000,00
01/10/2023	1468	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023	10.000,00	
01/10/2023	1468	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023		10.000,00
01/10/2023	1469	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2023	10.000,00	
01/10/2023	1470	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 20230000000172 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA		300.000,00
01/10/2023	1471	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 20230000000172 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA	285.000,00	
01/10/2023	1472	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2023	15.000,00	
01/10/2023	1472	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2023		15.000,00
01/10/2023	1473	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023	15.000,00	
01/10/2023	1473	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2023		15.000,00
01/10/2023	1474	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2023	15.000,00	
01/10/2023	1475	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 20230000000173 CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
01/10/2023	1475	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 20230000000173 CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
01/10/2023	1476	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 10/2023	6.250,00	
01/10/2023	1476	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 10/2023		6.250,00
				TOTAL DO DIA	1.536.550,00	1.536.550,00
02/10/2023	410	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FORNEC	189.420,00	
02/10/2023	410	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAG FORNEC		189.420,00
02/10/2023	411	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
02/10/2023	411	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
02/10/2023	412	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
02/10/2023	412	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
02/10/2023	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
02/10/2023	413	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		30.000,00
02/10/2023	2236	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	1.957.500,00	
02/10/2023	2236	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		1.957.500,00
				TOTAL DO DIA	2.256.920,00	2.256.920,00
03/10/2023	414	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	750.000,00	
03/10/2023	414	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		750.000,00
03/10/2023	415	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
03/10/2023	415	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
03/10/2023	416	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	100.000,00	
03/10/2023	416	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100.000,00
				TOTAL DO DIA	950.000,00	950.000,00
05/10/2023	417	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - KAIQUE LORRAN SANTANA SALES	1.221,00	
05/10/2023	417	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - KAIQUE LORRAN SANTANA SALES		1.221,00
05/10/2023	418	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - ALVARO VINICIUS OLIVEIRA	1.221,00	
05/10/2023	418	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - ALVARO VINICIUS OLIVEIRA		1.221,00
05/10/2023	419	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - JONATHAS DE ABREU LIMA	1.340,00	
				TRANSPORTE	3.782,00	2.442,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	419	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	3.782,00	2.442,00
				ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - JONATHAS DE ABREU LIMA		1.340,00
05/10/2023	420	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	1.221,00	
05/10/2023	420	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA		1.221,00
05/10/2023	421	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - GABRIEL MENDONCA SANTOS	1.221,00	
05/10/2023	421	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - GABRIEL MENDONCA SANTOS		1.221,00
05/10/2023	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.194,56	
05/10/2023	422	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.194,56
05/10/2023	423	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - ANAELSON DE ALMEIDA CONCEIÇÃO	1.400,46	
05/10/2023	423	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - ANAELSON DE ALMEIDA CONCEIÇÃO		1.400,46
05/10/2023	424	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - EDVANDO DOS REIS DE JESUS	1.340,64	
05/10/2023	424	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - EDVANDO DOS REIS DE JESUS		1.340,64
05/10/2023	425	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - DOUGLAS SANTOS ANDRADE	1.340,64	
05/10/2023	425	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - DOUGLAS SANTOS ANDRADE		1.340,64
05/10/2023	426	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - TIAGO ANDRADE ALVES	1.953,55	
05/10/2023	426	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - TIAGO ANDRADE ALVES		1.953,55
05/10/2023	427	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA	1.953,55	
05/10/2023	427	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA		1.953,55
05/10/2023	972	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - JONATHAS DE ABREU LIMA	0,64	
05/10/2023	972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS 09/2023 - JONATHAS DE ABREU LIMA		0,64
				TOTAL DO DIA	15.408,04	15.408,04
06/10/2023	2090	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	2.933,30	
06/10/2023	2091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		2.639,97
06/10/2023	2092	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		293,33
				TOTAL DO DIA	2.933,30	2.933,30
09/10/2023	428	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	70.000,00	
09/10/2023	428	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		70.000,00
09/10/2023	429	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	150.000,00	
09/10/2023	429	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		150.000,00
				TOTAL DO DIA	220.000,00	220.000,00
10/10/2023	430	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	118.750,00	
10/10/2023	430	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		118.750,00
10/10/2023	431	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
10/10/2023	431	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
10/10/2023	432	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
10/10/2023	432	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
10/10/2023	433	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
				TRANSPORTE	163.750,00	148.750,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	433	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	163.750,00	148.750,00
				TOTAL DO DIA	163.750,00	163.750,00
11/10/2023	434	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	200.000,00	
11/10/2023	434	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		200.000,00
11/10/2023	435	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	71.250,00	
11/10/2023	435	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		71.250,00
11/10/2023	436	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
11/10/2023	436	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
11/10/2023	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	4.100,00	
11/10/2023	437	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		4.100,00
				TOTAL DO DIA	375.350,00	375.350,00
13/10/2023	438	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
13/10/2023	438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
13/10/2023	439	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
13/10/2023	439	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
				TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
16/10/2023	440	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
16/10/2023	440	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
16/10/2023	441	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP CH 24H	298.240,00	
16/10/2023	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CH 24H		298.240,00
16/10/2023	442	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	30.000,00	
16/10/2023	442	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
16/10/2023	443	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	30.000,00	
16/10/2023	443	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
				TOTAL DO DIA	458.240,00	458.240,00
18/10/2023	444	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	37.500,00	
18/10/2023	444	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37.500,00
				TOTAL DO DIA	37.500,00	37.500,00
19/10/2023	445	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
19/10/2023	445	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
19/10/2023	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.218,61	
19/10/2023	446	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.218,61
19/10/2023	1548	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS PRESTADOS CF NFSe 2023000000000002 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	972.738,00	
19/10/2023	1548	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CF NFSe 2023000000000002 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		972.738,00
				TOTAL DO DIA	985.956,61	985.956,61
20/10/2023	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	467,93	
20/10/2023	447	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		467,93
20/10/2023	448	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000002 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	972.738,00	
20/10/2023	448	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000002 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		972.738,00
20/10/2023	449	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
20/10/2023	449	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
				TOTAL DO DIA	973.216,93	973.216,93
27/10/2023	450	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	76.000,00	
27/10/2023	450	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		76.000,00
27/10/2023	451	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	150.000,00	
27/10/2023	451	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		150.000,00
27/10/2023	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.601,82	
27/10/2023	452	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.601,82
27/10/2023	1518	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2023	1.466,65	
				TRANSPORTE	230.068,47	228.601,82

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1518	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2023	230.068,47	228.601,82 1.466,65
27/10/2023	2080	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2023	2.933,30	
27/10/2023	2080	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2023		2.933,30
				TOTAL DO DIA	233.001,77	233.001,77
30/10/2023	453	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
30/10/2023	453	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
30/10/2023	454	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	135.000,00	
30/10/2023	454	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		135.000,00
30/10/2023	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.089,20	
30/10/2023	455	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.089,20
30/10/2023	1979	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 11/2023	15.387,55	
30/10/2023	1979	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS 11/2023		15.387,55
				TOTAL DO DIA	253.476,75	253.476,75
31/10/2023	303	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	42,17	
31/10/2023	303	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		42,17
31/10/2023	456	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ISS REF: 09/2023		41.437,50
31/10/2023	938	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	41.140,14	
31/10/2023	938	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.140,14
31/10/2023	1550	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000008 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
31/10/2023	1550	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000008 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
31/10/2023	1629	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 10/2023	14.810,00	
31/10/2023	1629	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 10/2023		14.810,00
31/10/2023	1630	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 10/2023	538,38	
31/10/2023	1630	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 10/2023		538,38
31/10/2023	1631	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.184,80	
31/10/2023	1631	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.184,80
31/10/2023	1632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023	1.134,90	
31/10/2023	1632	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023		1.134,90
31/10/2023	1637	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA	2.962,00	
31/10/2023	1637	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		2.962,00
31/10/2023	1638	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS	858,98	
31/10/2023	1638	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS		858,98
31/10/2023	1639	3.2.2.01.006	INSS	INSS ACID.TRABALHO	444,30	
31/10/2023	1639	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS ACID.TRABALHO		444,30
31/10/2023	1652	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA	538,38	
31/10/2023	1652	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA		538,38
31/10/2023	1992	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000008 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
31/10/2023	1992	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000008 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
31/10/2023	2055	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 10/2023	1.645,56	
31/10/2023	2055	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 10/2023		1.645,56
31/10/2023	2056	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 10/2023	131,70	
31/10/2023	2056	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 10/2023		131,70
31/10/2023	2057	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 10/2023	473,92	
31/10/2023	2057	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 10/2023		473,92
31/10/2023	2064	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 10/2023	1.234,16	
31/10/2023	2064	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 10/2023		1.234,16
31/10/2023	2065	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 10/2023	98,74	
31/10/2023	2065	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 10/2023		98,74
31/10/2023	2066	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS 13º DO MES: 10/2023	355,44	
				TRANSPORTE	85.460,69	126.542,75

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2066	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO INSS 13º DO MES: 10/2023	85.460,69	126.542,75 355,44
31/10/2023	2073	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF: 09/2023	37.500,00	
31/10/2023	2074	3.2.2.05.009	MULTA S/ IMPOSTOS	MULTA S/ PAGAMENTO ISS REF: 09/2023	3.937,50	
				TOTAL DO DIA	126.898,19	126.898,19
				TOTAL DO MÊS	8.729.201,59	8.729.201,59
01/11/2023	1520	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000174 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		40.500,00
01/11/2023	1521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000174 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	38.475,00	
01/11/2023	1522	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023	2.025,00	
01/11/2023	1522	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023		2.025,00
01/11/2023	1523	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2023	2.025,00	
01/11/2023	1523	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2023		2.025,00
01/11/2023	1524	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2023	2.025,00	
01/11/2023	1525	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000175 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		270.000,00
01/11/2023	1526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000175 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	256.500,00	
01/11/2023	1527	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023	13.500,00	
01/11/2023	1527	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023		13.500,00
01/11/2023	1528	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2023	13.500,00	
01/11/2023	1528	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2023		13.500,00
01/11/2023	1529	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2023	13.500,00	
01/11/2023	1530	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000176 MUNICIPIO DE JACUNDA		80.000,00
01/11/2023	1531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000176 MUNICIPIO DE JACUNDA	76.400,00	
01/11/2023	1532	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2023	3.600,00	
01/11/2023	1532	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2023		3.600,00
01/11/2023	1533	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023	3.600,00	
01/11/2023	1533	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023		3.600,00
01/11/2023	1534	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2023	3.600,00	
01/11/2023	1535	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000179 MUNICIPIO DE NOVO LINO		120.000,00
01/11/2023	1536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000179 MUNICIPIO DE NOVO LINO	114.000,00	
01/11/2023	1537	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2023	6.000,00	
01/11/2023	1537	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2023		6.000,00
01/11/2023	1538	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023	6.000,00	
01/11/2023	1538	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023		6.000,00
01/11/2023	1539	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2023	6.000,00	
01/11/2023	1540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000180 CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
01/11/2023	1540	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000180 CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
01/11/2023	1541	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 11/2023	6.250,00	
01/11/2023	1541	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 11/2023		6.250,00
01/11/2023	1542	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000181 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		100.000,00
01/11/2023	1543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000181 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	97.000,00	
01/11/2023	1544	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2023	3.000,00	
01/11/2023	1544	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2023		3.000,00
01/11/2023	1545	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023	3.000,00	
01/11/2023	1545	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2023		3.000,00
01/11/2023	1546	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2023	3.000,00	
01/11/2023	1808	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
				TRANSPORTE	808.000,00	798.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	808.000,00	798.000,00 10.000,00
01/11/2023	1817	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	160.000,00	
01/11/2023	1817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		160.000,00
01/11/2023	1853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.610,04	
01/11/2023	1853	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.610,04
				TOTAL DO DIA	969.610,04	969.610,04
03/11/2023	1809	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
03/11/2023	1809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
03/11/2023	1819	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	50.000,00	
03/11/2023	1819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		50.000,00
03/11/2023	1836	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG	50.000,00	
03/11/2023	1836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG		50.000,00
03/11/2023	1837	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	ENVIO TED - PAULO PIDA	340.035,50	
03/11/2023	1837	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - PAULO PIDA		340.035,50
03/11/2023	1852	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
03/11/2023	1852	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
				TOTAL DO DIA	520.046,50	520.046,50
05/11/2023	1571	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA	1.953,55	
05/11/2023	1571	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA		1.953,55
05/11/2023	1572	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES	1.953,55	
05/11/2023	1572	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES		1.953,55
05/11/2023	1573	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA	1.221,00	
05/11/2023	1573	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA		1.221,00
05/11/2023	1574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE	1.340,64	
05/11/2023	1574	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE		1.340,64
05/11/2023	1575	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA	1.340,64	
05/11/2023	1575	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA		1.340,64
05/11/2023	1576	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS	1.340,64	
05/11/2023	1576	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS		1.340,64
05/11/2023	1577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES	1.221,00	
05/11/2023	1577	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES		1.221,00
05/11/2023	1578	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO	1.400,46	
05/11/2023	1578	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO		1.400,46
05/11/2023	1579	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS	1.221,00	
05/11/2023	1579	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS		1.221,00
05/11/2023	1580	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	1.221,00	
05/11/2023	1580	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 10/2023 FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA		1.221,00
				TOTAL DO DIA	14.213,48	14.213,48
06/11/2023	1838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.824,50	
				TRANSPORTE	1.824,50	

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1838	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.824,50	
				TOTAL DO DIA	1.824,50	1.824,50
07/11/2023	1810	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	106.000,00	
07/11/2023	1810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		106.000,00
07/11/2023	1811	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
07/11/2023	1811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
				TOTAL DO DIA	231.000,00	231.000,00
09/11/2023	1582	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:10/2023	4.861,80	
09/11/2023	1582	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:10/2023		4.861,80
09/11/2023	1818	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	48.240,00	
09/11/2023	1818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		48.240,00
09/11/2023	1839	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	3.959,95	
09/11/2023	1839	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		3.959,95
09/11/2023	1840	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.250,08
09/11/2023	1841	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF: 10/2023	6.250,00	
09/11/2023	1841	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ISS REF: 10/2023		6.250,00
09/11/2023	1970	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000003 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	841.661,27	
09/11/2023	1970	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000003 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		841.661,27
09/11/2023	2011	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS	1.184,80	
09/11/2023	2012	3.2.2.05.009	ENCARGOS FGTS	DEB P FGTS	65,28	
09/11/2023	2096	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	440,00	
09/11/2023	2096	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		440,00
				TOTAL DO DIA	906.663,10	906.663,10
10/11/2023	1820	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	256.500,00	
10/11/2023	1820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		256.500,00
10/11/2023	1821	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
10/11/2023	1821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
10/11/2023	1842	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED - PAGAMENTO NFSe 2023000000000003 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	841.661,27	
10/11/2023	1842	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - PAGAMENTO NFSe 2023000000000003 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		841.661,27
10/11/2023	1844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.953,55	
10/11/2023	1844	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.953,55
10/11/2023	1845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
10/11/2023	1845	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.000,00
10/11/2023	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.608,69	
10/11/2023	1846	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.608,69
10/11/2023	1854	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
10/11/2023	1854	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
				TOTAL DO DIA	1.204.734,51	1.204.734,51
13/11/2023	1812	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	36.531,00	
13/11/2023	1812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		36.531,00
13/11/2023	1855	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	MANUT CAD	36,50	
13/11/2023	1855	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50
13/11/2023	1857	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV	5,32	
13/11/2023	1857	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV		5,32
				TRANSPORTE	36.572,82	36.572,82

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.572,82	36.572,82
13/11/2023	1968	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇO TOMADO CF NF 134 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	391.190,00	
13/11/2023	1968	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NF 134 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA		391.190,00
				TOTAL DO DIA	427.762,82	427.762,82
14/11/2023	1813	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
14/11/2023	1813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
14/11/2023	1814	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	76.400,00	
14/11/2023	1814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		76.400,00
14/11/2023	1822	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
14/11/2023	1822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
14/11/2023	1847	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO PIX	60.000,00	
14/11/2023	1847	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60.000,00
14/11/2023	1851	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ENVIO TEV	500.000,00	
14/11/2023	1851	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500.000,00
				TOTAL DO DIA	697.400,00	697.400,00
16/11/2023	1850	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DEB PAG	200.000,00	
16/11/2023	1850	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PAG		200.000,00
				TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
17/11/2023	1823	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.360,00	
17/11/2023	1823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.360,00
				TOTAL DO DIA	15.360,00	15.360,00
20/11/2023	2015	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PRESTADOS - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 202300000000254 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP	184.587,37	
20/11/2023	2016	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 202300000000254 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		173.235,25
20/11/2023	2017	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PIS RETIDO Á RECOLHER CF NFSe 202300000000254 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		1.199,82
20/11/2023	2018	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	COFINS RETIDO A RECOLHER CF NFSe 202300000000254 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		5.537,62
20/11/2023	2019	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO CF NFSe 202300000000254 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		1.845,87
20/11/2023	2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO A RECOLHER CF NFSe 202300000000254 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		2.768,81
				TOTAL DO DIA	184.587,37	184.587,37
21/11/2023	1815	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	233.750,00	
21/11/2023	1815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		233.750,00
21/11/2023	1843	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NF 134 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	391.190,00	
21/11/2023	1843	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NF 134 TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA		391.190,00
21/11/2023	1856	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
21/11/2023	1856	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
				TOTAL DO DIA	624.951,00	624.951,00
22/11/2023	1816	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	114.000,00	
22/11/2023	1816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		114.000,00
22/11/2023	1824	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
22/11/2023	1824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
22/11/2023	1825	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
				TRANSPORTE	128.000,00	124.000,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.000,00	124.000,00
22/11/2023	1825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
22/11/2023	1826	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
22/11/2023	1826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
22/11/2023	2027	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PRESTADOS - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 202300000000255 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP	12.199,68	
22/11/2023	2028	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NFSe 202300000000255 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		11.449,39
22/11/2023	2029	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PIS RETIDO Á RECOLHER CF NFSe 202300000000255 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		79,30
22/11/2023	2030	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	COFINS RETIDO A RECOLHER CF NFSe 202300000000255 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		365,99
22/11/2023	2031	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO CF NFSe 202300000000255 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		122,00
22/11/2023	2032	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO A RECOLHER CF NFSe 202300000000255 EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA EPP		183,00
				TOTAL DO DIA	143.199,68	143.199,68
23/11/2023	1827	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
23/11/2023	1827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
27/11/2023	1828	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
27/11/2023	1828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
27/11/2023	1829	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
27/11/2023	1829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
27/11/2023	1830	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	25.000,00	
27/11/2023	1830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		25.000,00
				TOTAL DO DIA	41.000,00	41.000,00
29/11/2023	1619	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2023	2.933,30	
29/11/2023	1619	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2023		2.933,30
29/11/2023	1831	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
29/11/2023	1831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
29/11/2023	1832	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
29/11/2023	1832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
29/11/2023	1833	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
29/11/2023	1833	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
29/11/2023	1849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.960,00	
29/11/2023	1849	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.960,00
29/11/2023	2081	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2023	1.466,65	
29/11/2023	2081	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2023		1.466,65
				TOTAL DO DIA	20.359,95	20.359,95
30/11/2023	1587	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO	275,00	
30/11/2023	1587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO		275,00
30/11/2023	1588	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA	442,71	
30/11/2023	1588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA		442,71
30/11/2023	1589	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES	442,71	
30/11/2023	1589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES		442,71
30/11/2023	1590	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA	275,00	
30/11/2023	1590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA		275,00
30/11/2023	1591	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE	275,00	
30/11/2023	1591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE		275,00
				TRANSPORTE	1.710,42	1.710,42

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.710,42	1.710,42
30/11/2023	1592	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA	275,00	
30/11/2023	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA		275,00
30/11/2023	1593	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS	275,00	
30/11/2023	1593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS		275,00
30/11/2023	1594	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES	275,00	
30/11/2023	1594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES		275,00
30/11/2023	1595	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS	275,00	
30/11/2023	1595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS		275,00
30/11/2023	1596	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	275,00	
30/11/2023	1596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA		275,00
30/11/2023	1617	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	42,17	
30/11/2023	1617	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		42,17
30/11/2023	1624	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO Á RECOLHER REF: 11/2023	246,82	
30/11/2023	1624	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO Á RECOLHER REF: 11/2023		246,82
30/11/2023	1633	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 11/2023	14.810,00	
30/11/2023	1633	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 11/2023		14.810,00
30/11/2023	1634	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA MÉS: 11/2023	538,38	
30/11/2023	1634	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA MÉS: 11/2023		538,38
30/11/2023	1635	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 11/2023	1.184,80	
30/11/2023	1635	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 11/2023		1.184,80
30/11/2023	1636	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÉS: 11/2023	1.134,90	
30/11/2023	1636	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÉS: 11/2023		1.134,90
30/11/2023	1640	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA	2.962,00	
30/11/2023	1640	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		2.962,00
30/11/2023	1641	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS	858,98	
30/11/2023	1641	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS		858,98
30/11/2023	1642	3.2.2.01.006	INSS	INSS ACID.TRABALHO	444,30	
30/11/2023	1642	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS ACID.TRABALHO		444,30
30/11/2023	1653	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA	538,38	
30/11/2023	1653	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA		538,38
30/11/2023	1834	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.000,00	
30/11/2023	1834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.000,00
30/11/2023	1835	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
30/11/2023	1835	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
30/11/2023	1848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.800,00	
30/11/2023	1848	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.800,00
30/11/2023	1975	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	12.336,09	
30/11/2023	1975	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.336,09
30/11/2023	1977	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 11/2023	9.279,45	
30/11/2023	1977	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 11/2023		9.279,45
30/11/2023	1978	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS11/2023	2.016,40	
30/11/2023	1978	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IR S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS11/2023		2.016,40
30/11/2023	2058	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 11/2023	1.645,58	
30/11/2023	2058	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 11/2023		1.645,58
30/11/2023	2059	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 11/2023	131,62	
30/11/2023	2059	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 11/2023		131,62
30/11/2023	2060	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 11/2023	473,92	
30/11/2023	2060	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 11/2023		473,92
30/11/2023	2067	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 11/2023	1.234,16	
				TRANSPORTE	65.763,37	64.529,21

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.763,37	64.529,21
30/11/2023	2067	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 11/2023		1.234,16
30/11/2023	2068	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 11/2023	98,72	
30/11/2023	2068	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 11/2023		98,72
30/11/2023	2069	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS 13º DO MES: 11/2023	355,44	
30/11/2023	2069	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO INSS 13º DO MES: 11/2023		355,44
				TOTAL DO DIA	66.217,53	66.217,53
				TOTAL DO MÊS	6.288.930,48	6.288.930,48
01/12/2023	1654	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000182 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI		400.000,00
01/12/2023	1655	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000182 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	380.000,00	
01/12/2023	1656	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	20.000,00	
01/12/2023	1657	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	20.000,00	
01/12/2023	1657	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		20.000,00
01/12/2023	1658	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	20.000,00	
01/12/2023	1658	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		20.000,00
01/12/2023	1659	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000185 MUNICIPIO DE NOVO LINO		180.000,00
01/12/2023	1660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000185 MUNICIPIO DE NOVO LINO	171.000,00	
01/12/2023	1661	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	9.000,00	
01/12/2023	1661	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		9.000,00
01/12/2023	1662	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	9.000,00	
01/12/2023	1663	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	9.000,00	
01/12/2023	1663	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		9.000,00
01/12/2023	1666	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000187 MUNICIPIO DE JACUNDA		100.000,00
01/12/2023	1667	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000187 MUNICIPIO DE JACUNDA	95.000,00	
01/12/2023	1668	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1669	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1669	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		5.000,00
01/12/2023	1670	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1670	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		5.000,00
01/12/2023	1671	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000188 MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO		100.000,00
01/12/2023	1672	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000188 MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO	95.000,00	
01/12/2023	1673	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1673	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		5.000,00
01/12/2023	1674	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1674	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		5.000,00
01/12/2023	1675	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1676	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000189 URBANO PRODUCOES LTDA.		72.000,00
01/12/2023	1677	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000189 URBANO PRODUCOES LTDA.	68.400,00	
01/12/2023	1678	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	3.600,00	
01/12/2023	1678	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		3.600,00
01/12/2023	1679	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	3.600,00	
01/12/2023	1679	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		3.600,00
01/12/2023	1680	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	3.600,00	
01/12/2023	1681	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000190 CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
01/12/2023	1681	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000190 CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
01/12/2023	1682	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 12/2023	6.250,00	
01/12/2023	1682	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 12/2023		6.250,00
01/12/2023	1683	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000191 MUNICIPIO DE JACUNDA		100.000,00
				TRANSPORTE	1.068.450,00	1.168.450,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.068.450,00	1.168.450,00
01/12/2023	1684	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000191 MUNICIPIO DE JACUNDA	95.000,00	
01/12/2023	1685	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1685	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		5.000,00
01/12/2023	1686	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1686	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		5.000,00
01/12/2023	1687	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	5.000,00	
01/12/2023	1688	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000193 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO		250.000,00
01/12/2023	1689	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000193 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO	237.500,00	
01/12/2023	1690	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	12.500,00	
01/12/2023	1690	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		12.500,00
01/12/2023	1691	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	12.500,00	
01/12/2023	1691	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		12.500,00
01/12/2023	1692	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	12.500,00	
01/12/2023	1693	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000194 MUNICIPIO DE BATALHA		280.000,00
01/12/2023	1694	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000194 MUNICIPIO DE BATALHA	266.000,00	
01/12/2023	1695	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	14.000,00	
01/12/2023	1695	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		14.000,00
01/12/2023	1696	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	14.000,00	
01/12/2023	1696	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		14.000,00
01/12/2023	1697	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	14.000,00	
01/12/2023	1698	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000195 MUNICIPIO DE MATINHAS		300.000,00
01/12/2023	1699	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000195 MUNICIPIO DE MATINHAS	285.000,00	
01/12/2023	1700	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	15.000,00	
01/12/2023	1700	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		15.000,00
01/12/2023	1701	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	15.000,00	
01/12/2023	1701	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		15.000,00
01/12/2023	1702	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	15.000,00	
01/12/2023	1703	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000196 MUNICIPIO DE NAZARE		70.000,00
01/12/2023	1704	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000196 MUNICIPIO DE NAZARE	66.500,00	
01/12/2023	1705	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	3.500,00	
01/12/2023	1705	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		3.500,00
01/12/2023	1706	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	3.500,00	
01/12/2023	1706	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		3.500,00
01/12/2023	1707	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	3.500,00	
01/12/2023	1708	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000198 MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO		260.000,00
01/12/2023	1709	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000198 MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	247.000,00	
01/12/2023	1710	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2023	13.000,00	
01/12/2023	1710	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2023		13.000,00
01/12/2023	1711	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	13.000,00	
01/12/2023	1711	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023		13.000,00
01/12/2023	1712	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	13.000,00	
01/12/2023	1864	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	200.000,00	
01/12/2023	1864	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		200.000,00
01/12/2023	1865	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	17.000,00	
01/12/2023	1865	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		17.000,00
01/12/2023	1866	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.000,00	
01/12/2023	1866	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.000,00
01/12/2023	2107	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000186 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	94.500,00	
				TRANSPORTE	2.773.950,00	2.679.450,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2107	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS-E 202300000000186 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	2.773.950,00	2.679.450,00 94.500,00
				TOTAL DO DIA	2.773.950,00	2.773.950,00
04/12/2023	1867	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
04/12/2023	1867	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
04/12/2023	1868	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
04/12/2023	1868	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
04/12/2023	1869	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	9.000,00	
04/12/2023	1869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		9.000,00
04/12/2023	1870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.554,12	
04/12/2023	1870	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.554,12
04/12/2023	1981	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN ENV	1.500,00	
04/12/2023	1981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN ENV		1.500,00
04/12/2023	1982	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN ENV	1.500,00	
04/12/2023	1982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN ENV		1.500,00
04/12/2023	1983	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN ENV	2.000,00	
04/12/2023	1983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN ENV		2.000,00
				TOTAL DO DIA	34.554,12	34.554,12
05/12/2023	1597	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA	1.953,55	
05/12/2023	1597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA		1.953,55
05/12/2023	1598	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES	1.953,55	
05/12/2023	1598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES		1.953,55
05/12/2023	1599	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA	1.221,00	
05/12/2023	1599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA		1.221,00
05/12/2023	1600	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE	1.340,64	
05/12/2023	1600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE		1.340,64
05/12/2023	1601	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA	1.340,64	
05/12/2023	1601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA		1.340,64
05/12/2023	1602	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS	1.340,64	
05/12/2023	1602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS		1.340,64
05/12/2023	1603	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES	1.221,00	
05/12/2023	1603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES		1.221,00
05/12/2023	1604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO	1.400,46	
05/12/2023	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO		1.400,46
05/12/2023	1605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS	1.221,00	
05/12/2023	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS		1.221,00
05/12/2023	1606	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	1.221,00	
05/12/2023	1606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 11/2023 FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA		1.221,00
05/12/2023	1871	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
05/12/2023	1871	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
05/12/2023	1872	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
05/12/2023	1872	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
				TRANSPORTE	154.213,48	154.213,48

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.213,48	154.213,48
05/12/2023	1873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.721,00	
05/12/2023	1873	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.721,00
05/12/2023	1874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.900,46	
05/12/2023	1874	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.900,46
05/12/2023	1875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.721,00	
05/12/2023	1875	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.721,00
05/12/2023	1876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.840,64	
05/12/2023	1876	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.840,64
05/12/2023	1877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.840,64	
05/12/2023	1877	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.840,64
05/12/2023	1878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.721,00	
05/12/2023	1878	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.721,00
05/12/2023	1879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.840,64	
05/12/2023	1879	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.840,64
05/12/2023	1880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	2.453,55	
05/12/2023	1880	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		2.453,55
05/12/2023	1881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	1.721,00	
05/12/2023	1881	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		1.721,00
05/12/2023	1882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA	2.453,55	
05/12/2023	1882	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERIDO Á CAIXA		2.453,55
				TOTAL DO DIA	173.426,96	173.426,96
06/12/2023	1980	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX	1.000.000,00	
06/12/2023	1980	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AP CDB FLX		1.000.000,00
06/12/2023	1984	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DEB PAG	500.000,00	
06/12/2023	1984	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PAG		500.000,00
06/12/2023	1985	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DEB PAG	500.000,00	
06/12/2023	1985	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB PAG		500.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000.000,00	2.000.000,00
07/12/2023	1883	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
07/12/2023	1883	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
08/12/2023	1884	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
08/12/2023	1884	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
08/12/2023	1885	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	171.000,00	
08/12/2023	1885	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		171.000,00
08/12/2023	1886	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	36.360,00	
08/12/2023	1886	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		36.360,00
08/12/2023	1887	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
08/12/2023	1887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
08/12/2023	1888	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	60.000,00	
08/12/2023	1888	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60.000,00
08/12/2023	1889	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
08/12/2023	1889	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
08/12/2023	1890	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	45.000,00	
08/12/2023	1890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		45.000,00
08/12/2023	1891	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	14.500,00	
08/12/2023	1891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		14.500,00
08/12/2023	1892	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	3.959,95	
08/12/2023	1892	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		3.959,95
08/12/2023	1893	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ISS REF: 10/2023		7.250,00
08/12/2023	1894	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF: 11/2023	6.250,00	
08/12/2023	1894	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ISS REF: 11/2023		6.250,00
08/12/2023	1895	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.510,43
				TRANSPORTE	577.069,95	585.830,38



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1896	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	577.069,95	585.830,38
				ENVIO TED - PAGAMENTO CF NFSe		184.587,37
				202300000000254 - EDUARDO RIBEIRO		
				ADVOCACIA EPP		
08/12/2023	1897	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX - PAGAMENTO CF NFSe		12.199,68
				202300000000255 - EDUARDO RIBEIRO		
				ADVOCACIA EPP		
08/12/2023	1898	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
08/12/2023	1898	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
08/12/2023	2013	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS	1.431,62	
08/12/2023	2014	3.2.2.05.009	ENCARGOS FGTS	DEB P FGTS	78,81	
08/12/2023	2051	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NFSe	173.235,25	
				202300000000254 - EDUARDO RIBEIRO		
				ADVOCACIA EPP		
08/12/2023	2052	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NFSe	11.352,12	
				202300000000254 - EDUARDO RIBEIRO		
				ADVOCACIA EPP		
08/12/2023	2053	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX - PAGAMENTO CF NFSe	11.449,39	
				202300000000255 - EDUARDO RIBEIRO		
				ADVOCACIA EPP		
08/12/2023	2054	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	ENVIO PIX - PAGAMENTO CF NFSe	750,29	
				202300000000255 - EDUARDO RIBEIRO		
				ADVOCACIA EPP		
08/12/2023	2075	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO ISS REF: 10/2023	6.250,00	
08/12/2023	2076	3.2.2.05.009	MULTA S/ IMPOSTOS	MULTA S/ PAGAMENTO ISS REF: 10/2023	937,50	
08/12/2023	2077	3.2.2.05.009	MULTA S/ IMPOSTOS	JUROS S/ PAGAMENTO ISS REF: 10/2023	62,50	
08/12/2023	2097	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE	440,00	
08/12/2023	2097	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EXATAS CONTABILIDADE		440,00
				TOTAL DO DIA	783.068,43	783.068,43
11/12/2023	1899	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	4.500,00	
11/12/2023	1899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		4.500,00
11/12/2023	1900	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
11/12/2023	1900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
11/12/2023	1901	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	13.615,00	
11/12/2023	1901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		13.615,00
11/12/2023	1902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	250,00	
11/12/2023	1902	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		250,00
11/12/2023	1903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.336,25	
11/12/2023	1903	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.336,25
11/12/2023	1904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	1.737,95	
11/12/2023	1904	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		1.737,95
				TOTAL DO DIA	38.439,20	38.439,20
12/12/2023	1905	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
12/12/2023	1905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
12/12/2023	1906	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	96.500,00	
12/12/2023	1906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		96.500,00
12/12/2023	1907	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
12/12/2023	1907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
12/12/2023	1908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	350,00	
12/12/2023	1908	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		350,00
12/12/2023	1909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.794,60	
12/12/2023	1909	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.794,60
				TOTAL DO DIA	210.644,60	210.644,60
13/12/2023	1910	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	
13/12/2023	1910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		30.000,00
13/12/2023	1911	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	52.700,00	
13/12/2023	1911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		52.700,00
13/12/2023	1912	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	42.000,00	
13/12/2023	1912	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		42.000,00
				TOTAL DO DIA	124.700,00	124.700,00

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1913	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
14/12/2023	1913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
15/12/2023	1914	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
15/12/2023	1914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
15/12/2023	1915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.102,97	
15/12/2023	1915	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.102,97
				TOTAL DO DIA	23.102,97	23.102,97
18/12/2023	1916	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
18/12/2023	1916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
18/12/2023	1917	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
18/12/2023	1917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	135.000,00	135.000,00
19/12/2023	1918	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	100.000,00	
19/12/2023	1918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
20/12/2023	1547	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000004 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	281.309,00	
20/12/2023	1547	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000004 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		281.309,00
20/12/2023	1583	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:13º SALARIO 2023	2.239,97	
20/12/2023	1583	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:13º SALARIO 2023		2.239,97
20/12/2023	1584	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:11/2023	4.861,80	
20/12/2023	1584	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPETENCIA:11/2023		4.861,80
20/12/2023	1607	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO	233,75	
20/12/2023	1607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: ANAELSON DE ALMEIDA CONCEICAO		233,75
20/12/2023	1608	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA	376,31	
20/12/2023	1608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: JOSE DOMINGOS ALBERTO EVANGELISTA		376,31
20/12/2023	1609	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES	376,31	
20/12/2023	1609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: TIAGO ANDRADE ALVES		376,31
20/12/2023	1610	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA	233,75	
20/12/2023	1610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA		233,75
20/12/2023	1611	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE	233,75	
20/12/2023	1611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: DOUGLAS SANTOS ANDRADE		233,75
20/12/2023	1612	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA	233,75	
20/12/2023	1612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: JONATHAS DE ABREU LIMA		233,75
20/12/2023	1613	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS	233,75	
20/12/2023	1613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: EDVANDO DOS REIS DE JESUS		233,75
20/12/2023	1614	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES	233,75	
20/12/2023	1614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: KAIQUE LORRAN SANTANA SALES		233,75
20/12/2023	1615	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS	233,75	
20/12/2023	1615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: GABRIEL MENDONCA SANTOS		233,75
20/12/2023	1616	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	233,75	
20/12/2023	1616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNC: CAUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA		233,75
				TRANSPORTE	291.033,39	291.033,39

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	291.033,39	291.033,39
20/12/2023	1919	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	18.400,00	
20/12/2023	1919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		18.400,00
20/12/2023	1920	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	54.407,69	
20/12/2023	1920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		54.407,69
20/12/2023	1921	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
20/12/2023	1921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
20/12/2023	1922	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
20/12/2023	1922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
20/12/2023	1923	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000004 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	281.309,00	
20/12/2023	1923	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000004 CORUJA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA		281.309,00
20/12/2023	1924	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
20/12/2023	1924	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
20/12/2023	1994	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	6.170,84	
20/12/2023	1994	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		6.170,84
20/12/2023	1995	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO Á RECOLHER REF: 12/2023	246,82	
20/12/2023	1995	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO Á RECOLHER REF: 12/2023		246,82
20/12/2023	1996	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	462,80	
20/12/2023	1996	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		462,80
20/12/2023	1997	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	3.085,42	
20/12/2023	1997	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		3.085,42
20/12/2023	2002	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS EMPRESA 13º	1.234,16	
20/12/2023	2002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º		1.234,16
20/12/2023	2003	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS TERCEIROS 13º	357,89	
20/12/2023	2003	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS 13º		357,89
20/12/2023	2004	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS ACID. TRABALHO 13º	185,12	
20/12/2023	2004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO 13º		185,12
				TOTAL DO DIA	696.904,13	696.904,13
21/12/2023	1925	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
21/12/2023	1925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
21/12/2023	1926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.060,07	
21/12/2023	1926	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.060,07
21/12/2023	1927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	442,71	
21/12/2023	1927	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		442,71
21/12/2023	1928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	442,72	
21/12/2023	1928	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		442,72
				TOTAL DO DIA	13.945,50	13.945,50
22/12/2023	1929	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	300.000,00	
22/12/2023	1929	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		300.000,00
22/12/2023	1930	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	190.000,00	
22/12/2023	1930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		190.000,00
22/12/2023	1931	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	266.000,00	
22/12/2023	1931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		266.000,00
22/12/2023	1932	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
22/12/2023	1932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
22/12/2023	1933	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
22/12/2023	1933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
22/12/2023	1934	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
22/12/2023	1934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
22/12/2023	1935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	350,00	
				TRANSPORTE	911.350,00	911.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1935	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	911.350,00	911.000,00
				TOTAL DO DIA	911.350,00	911.350,00
26/12/2023	1936	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.250,00	
26/12/2023	1936	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.250,00
26/12/2023	1937	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	16.000,00	
26/12/2023	1937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		16.000,00
26/12/2023	1938	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.250,00	
26/12/2023	1938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		3.250,00
26/12/2023	1939	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	15.000,00	
26/12/2023	1939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00
26/12/2023	1940	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	25.000,00	
26/12/2023	1940	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		25.000,00
26/12/2023	1941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	3.318,11	
26/12/2023	1941	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		3.318,11
26/12/2023	1942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.827,11	
26/12/2023	1942	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.827,11
26/12/2023	1943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1943	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
26/12/2023	1944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1944	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
26/12/2023	1945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1945	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
26/12/2023	1946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1946	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
26/12/2023	1947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1947	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
26/12/2023	1948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1948	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
26/12/2023	1949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1949	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
26/12/2023	1950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	50,00	
26/12/2023	1950	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		50,00
				TOTAL DO DIA	74.045,22	74.045,22
27/12/2023	1951	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	114.000,00	
27/12/2023	1951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		114.000,00
27/12/2023	1952	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.000,00	
27/12/2023	1952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.000,00
27/12/2023	1953	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	8.000,00	
27/12/2023	1953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		8.000,00
27/12/2023	1954	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	7.000,00	
27/12/2023	1954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		7.000,00
27/12/2023	1955	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
27/12/2023	1955	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
27/12/2023	1956	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	ENVIO TED - TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	222.696,00	
27/12/2023	1956	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED - TO LIGADO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA		222.696,00
27/12/2023	1957	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TEDINT CIP	11,00	
27/12/2023	1957	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TEDINT CIP		11,00
				TOTAL DO DIA	379.707,00	379.707,00
28/12/2023	1958	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	200.000,00	
28/12/2023	1958	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		200.000,00
28/12/2023	1959	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
28/12/2023	1959	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
28/12/2023	1960	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	20.100,00	
				TRANSPORTE	320.100,00	300.000,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.100,00	300.000,00
28/12/2023	1960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		20.100,00
28/12/2023	1961	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	123.500,00	
28/12/2023	1961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		123.500,00
28/12/2023	1962	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	112.500,00	
28/12/2023	1962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		112.500,00
28/12/2023	1963	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	89.775,00	
28/12/2023	1963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		89.775,00
28/12/2023	1964	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	56.000,00	
28/12/2023	1964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		56.000,00
28/12/2023	1965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO	2.859,99	
28/12/2023	1965	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE CF EXTRATO BANCARIO		2.859,99
28/12/2023	1966	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000009 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
28/12/2023	1966	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NFSe 2023000000000009 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
28/12/2023	1993	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000009 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA	8.933,56	
28/12/2023	1993	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO CF NFSe 2023000000000009 JEOVA DA SILVA CORREIA FILHO LTDA		8.933,56
				TOTAL DO DIA	722.602,11	722.602,11
30/12/2023	1620	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2023	2.933,30	
30/12/2023	1620	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2023		2.933,30
30/12/2023	1998	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 12/2023	17.802,00	
30/12/2023	1998	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF: 12/2023		17.802,00
30/12/2023	1999	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 12/2023	640,08	
30/12/2023	1999	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA MÊS: 12/2023		640,08
30/12/2023	2000	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.424,16	
30/12/2023	2000	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.424,16
30/12/2023	2001	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 12/2023	1.359,30	
30/12/2023	2001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS MÊS: 12/2023		1.359,30
30/12/2023	2005	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA	3.560,40	
30/12/2023	2005	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		3.560,40
30/12/2023	2006	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS	1.032,51	
30/12/2023	2006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS		1.032,51
30/12/2023	2007	3.2.2.01.006	INSS	INSS ACID.TRABALHO	534,06	
30/12/2023	2007	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS ACID.TRABALHO		534,06
30/12/2023	2009	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA	640,08	
30/12/2023	2009	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DED. SALARIO FAMILIA		640,08
30/12/2023	2061	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 12/2023	2.232,20	
30/12/2023	2061	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES: 12/2023		2.232,20
30/12/2023	2062	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 12/2023	178,54	
30/12/2023	2062	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FGTS FERIAS DO MES: 12/2023		178,54
30/12/2023	2063	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 12/2023	642,88	
30/12/2023	2063	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO INSS FERIAS DO MES: 12/2023		642,88
30/12/2023	2070	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 12/2023	1.234,18	
30/12/2023	2070	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 º SALARIO DO MES: 12/2023		1.234,18
30/12/2023	2071	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 12/2023	98,72	
30/12/2023	2071	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13º DO MES: 12/2023		98,72
30/12/2023	2072	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS 13º DO MES: 12/2023	355,41	
30/12/2023	2072	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO INSS 13º DO MES: 12/2023		355,41
				TOTAL DO DIA	34.667,82	34.667,82
31/12/2023	1618	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	42,17	
31/12/2023	1618	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		42,17
31/12/2023	1621	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 12/2023	62.078,40	
				TRANSPORTE	62.120,57	42,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.120,57	42,17
31/12/2023	1621	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 12/2023		62.078,40
31/12/2023	1622	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2023	166.440,00	
31/12/2023	1622	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2023		166.440,00
31/12/2023	1976	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO NO MES	41.078,20	
31/12/2023	1976	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.078,20
31/12/2023	1986	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 12/2023	3.184,56	
31/12/2023	1986	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IR S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 12/2023		3.184,56
31/12/2023	1987	3.2.2.05.009	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 12/2023	1.590,18	
31/12/2023	1987	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÃO CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 12/2023		1.590,18
31/12/2023	1988	1.1.1.03.001	CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 12/2023	16.056,75	
31/12/2023	1988	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÉS 12/2023		16.056,75
31/12/2023	2049	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE	166.440,00	
31/12/2023	2049	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE		166.440,00
31/12/2023	2050	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE	62.078,40	
31/12/2023	2050	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO PERSE		62.078,40
31/12/2023	2210	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	75.608,00	
31/12/2023	2210	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		75.608,00
31/12/2023	2211	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	6.390,84	
31/12/2023	2211	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		6.390,84
31/12/2023	2212	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	8.961,11	
31/12/2023	2212	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		8.961,11
31/12/2023	2213	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	26.154,17	
31/12/2023	2213	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		26.154,17
31/12/2023	2214	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	7.264,96	
31/12/2023	2214	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		7.264,96
31/12/2023	2215	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	5,32	
31/12/2023	2215	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		5,32
31/12/2023	2216	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	20.850,10	
31/12/2023	2216	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		20.850,10
31/12/2023	2217	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	253,02	
31/12/2023	2217	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		253,02
31/12/2023	2218	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	16.940.598,00	
31/12/2023	2218	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		16.940.598,00
31/12/2023	2219	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	802.954,90	
31/12/2023	2219	4.1.2.03.003	(-) ISS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		802.954,90
31/12/2023	2220	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	228.453,92	
31/12/2023	2220	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		228.453,92
31/12/2023	2221	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	2.053,32	
31/12/2023	2221	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		2.053,32
31/12/2023	2222	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	4.937,50	
31/12/2023	2222	3.2.2.05.009	MULTA S/ IMPOSTOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		4.937,50
31/12/2023	2223	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	50,00	
31/12/2023	2223	3.2.2.05.009	MULTA DCTF	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		50,00
31/12/2023	2224	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	190,50	
31/12/2023	2224	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		190,50
31/12/2023	2225	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	35.572,86	
31/12/2023	2225	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		35.572,86
31/12/2023	2226	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	4.652,86	
31/12/2023	2226	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPARO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		4.652,86
31/12/2023	2227	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	500,00	
31/12/2023	2227	3.2.2.04.017	HOSPEDAGEM	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		500,00
31/12/2023	2228	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	4.809.745,07	
31/12/2023	2228	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		4.809.745,07
31/12/2023	2229	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	28.292,50	
31/12/2023	2229	3.2.2.04.019	USO E CONSUMO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		28.292,50
				TRANSPORTE	23.522.477,61	23.522.477,61



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2230	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	23.522.477,61	23.522.477,61
31/12/2023	2230	3.2.2.05.009	IOF	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	1.590,18	
31/12/2023	2231	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		1.590,18
31/12/2023	2231	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PRESTADOS - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	196.787,05	
31/12/2023	2232	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		196.787,05
31/12/2023	2232	3.2.2.05.009	ENCARGOS FGTS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	144,09	
31/12/2023	2233	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		144,09
31/12/2023	2233	3.2.2.04.021	COMISSÕES	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	32.000,00	
31/12/2023	2234	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023		32.000,00
31/12/2023	2234	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2023	11.108.200,21	
				TOTAL DO DIA	34.861.199,14	34.861.199,14
				TOTAL DO MÊS	44.291.307,20	44.291.307,20

NADSON DE JESUS ALVES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 007.805-47

MARCILIO ALVES ANDRADE  
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007829  
CPF: 054.236.505-77

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>10.494.296,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.489.616,28D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.444.130,27D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>140.047,42D</b>
CAIXA GERAL	140.047,42D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.453.923,40D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.453.923,40D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.850.159,45D</b>
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.794.784,27D
CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.055.375,18D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.045.486,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.031.605,86D</b>
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.031.605,86D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.880,15D</b>
IRRF A RECUPERAR	7.630,15D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6.250,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.680,47D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.680,47D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.060,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.060,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>379,53C</b>
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	379,53C
<b>PASSIVO</b>	<b>10.494.296,75C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.402,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.352,41C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>18.352,41C</b>
ISS A RECOLHER	6.250,00C
IRRF A RECOLHER	2.951,81C
CRF A RECOLHER	9.150,60C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.117,05C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.082,78C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.082,78C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.976,19C</b>
INSS A RECOLHER	11.039,45C
FGTS A RECOLHER	2.936,74C
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.058,08C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.814,44C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.538,56C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	705,08C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.933,30C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.933,30C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.933,30C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>105.000,00C</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.324.893,99C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>110.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>110.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.214.893,99C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.214.893,99C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	10.214.893,99C

NADSON DE JESUS ALVES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.007.805-47

MARCILIO ALVES ANDRADE  
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007829  
CPF: 054.236.505-77

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	20.065.198,00	<u>20.065.198,00</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) ISS	(910.184,90)	<u>(910.184,90)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>19.155.013,10</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>19.155.013,10</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(5.269.439,11)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(75.608,00)	
13º SALÁRIO	(6.390,84)	
FÉRIAS	(8.961,11)	
INSS	(26.154,17)	
FGTS	(7.264,96)	<u>(124.379,08)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TAXAS DIVERSAS	(5,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.341,17)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(295,19)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(35.572,86)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.652,86)	
HOSPEDAGEM	(500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS - PRODUÇÃO MUSICAL	(4.809.745,07)	
USO E CONSUMO	(28.292,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(196.787,05)	
COMISSÕES	(32.000,00)	<u>(5.132.192,02)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(201,50)	
ENCARGOS FGTS	(144,09)	
IOF	(1.590,18)	
MULTA DCTF	(50,00)	
MULTA S/ IMPOSTOS	(10.882,24)	<u>(12.868,01)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	246.572,01	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.053,32	<u>248.625,33</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>14.134.199,32</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>14.134.199,32</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>14.134.199,32</u>

NADSON DE JESUS ALVES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.007.805-47

MARCILIO ALVES ANDRADE  
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007829  
CPF: 054.236.505-77

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TOBIAS BARRETO, 31/12/2023

À

CRC n.º SE007829  
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43.974.964/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
NADSON DE JESUS ALVES  
CPF: 101.007.805-47

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	10.489.616,28 + 0,00	61,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.402,76 + 105.000,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	10.489.616,28	162,88
	Passivo Circulante	64.402,76	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	9.444.130,27	146,64
	Passivo Circulante	64.402,76	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	10.494.296,75	61,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.402,76 + 105.000,00	



NADSON DE JESUS ALVES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.007.805-47

MARCILIO ALVES ANDRADE  
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007829  
CPF: 054.236.505-77





NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA, é uma empresa individual de sociedade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Tobias Barreto/SE, tendo como objeto social: Serviços de organizações de feiras, congressos, exposição e festas, com início da atividade em 22/10/2021.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da legislação comercial e aos princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

2.1 Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 Ativos circulantes

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

2.3 Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) dividido em 110.000,00 mil cotas de R\$: 1,00 totalmente integralizado, conforme Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Sergipe.

-----  
NADSON DE JESUS ALVES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.007.805-47

-----  
MARCILIO ALVES ANDRADE  
Reg. No CRC – SE sob o No. SE007829  
CPF: 054.236.505-77

Número: 1                      Folha: 71

Contém este livro        71 folhas    numeradas do No.        1 ao        71  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....:    NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA

Ramo.....:                      Serviços de organização de feiras, congressos, exposições  
e festas

Endereço.....:                Rua ELIANE RODRIGUES ALVES, 293

Complemento.....:            COND RES. VILA REAL

Bairro.....:                    CENTENARIO

Município.....:                TOBIAS BARRETO

Estado.....:                    SE

Inscrição no CNPJ...:        43.974.964/0001-43

Inscrição Estadual.:        271803606

Registro na junta...:        28200753634 Data registro: 22/10/2021

Inscrição Municipal:        1040460326001

TOBIAS BARRETO, 31/12/2023

---

NADSON DE JESUS ALVES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 101.007.805-47

---

MARCILIO ALVES ANDRADE  
Reg. no CRC - SE sob o No. SE007829  
CPF: 054.236.505-77



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05423650577	MARCILIO ALVES ANDRADE
10100780547	NADSON DE JESUS ALVES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 12:44 SOB N° 20240150503.  
PROTOCOLO: 240150503 DE 04/04/2024. NIRE: 28200753634.  
NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA



JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
ARACAJU, 10/04/2024  
agiliza.se.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Ministério da Economia  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

## Certificado de registro de marca

**Processo nº: 918984017**

espetáculos;Serviços de estúdios de gravação;Venda de ingressos para shows e espetáculos;serviços de conjunto musical [serviços de entretenimento] (da classe 41)

Rio de Janeiro, 15/09/2020

**André Luis Balloussier Ancora da Luz**  
Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Ministério da Economia  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

## Certificado de registro de marca

**Processo nº: 918984017**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 08/01/2020  
Data da concessão: 15/09/2020  
Fim da vigência: 15/09/2030

Titular: NADSON DE JESUS ALVES [BR/SE]



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de capacidade técnica, experiência anterior e aptidão de desempenho, a pedido da interessada, que a empresa **NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.974.964-0001-43, com sede na Rua Walter da Silva Leite, 223 – Andar A – Bairro: CENTRO – Tobias Barreto SE, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Paripiranga-BA**, CNPJ nº 14.215.826/0001-82, com sede à Praça Municipal, 315 – Paripiranga, Centro - CEP 48.430-000.

A prestação de serviços ocorreu através de Contrato cujo objeto foi contratação de empresa especializada em produção musical para serviços de show musical com 90 minutos de duração da Banda Nadson o Ferinha no São Pedro de Tradição e Alegria de Paripiranga/ba, no dia 30 de junho de 2023, com início as 22h30min, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Contrato nº 049/2023, inexigibilidade 008/2023. O valor global deste Contrato foi de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vigência de 3 (três) meses, com extrato publicado em diário oficial do Município em 02/06/2023.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram com bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Paripiranga-BA, 29 de novembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Gilson Borges dos Reis**  
Secretário Municipal de Cultura  
Portaria nº 1525/2023

---

Praça Municipal, 315 – Centro - CEP 48.430-000 - Tel.: (75) 3279-2118  
CNPJ: 14.215.826/0001-82



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova e aptidão de desempenho, que a empresa **NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 43.974.964/0001-43**, com sede na Rua Walter da Silva Leite, nº 223, andar A, Centro, Tobias Barreto/SE, prestou serviço à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, CNPJ Nº 13.128.814/0001-58, com sede na Praça Getúlio Vargas, 36, Centro – CEP 49160-000, referente a **CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NADSON “O FERINHA”**, para **Aniversário da Cidade 2022**, realizado no dia 07 de Julho do corrente ano, na Praça Getúlio Vargas, neste município .

Registramos ainda, que os cumprimentos dos contratos acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos.

**Nossa Senhora do Socorro/SE, 18 de Julho de 2022**

  
Claudenilson Oliveira Santos  
Chefe de Gabinete

**Claudenilson Oliveira Santos**  
**CHEFE DE GABINETE**





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho, que a empresa **NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 43.974.964/0001-43**, com sede na Rua Walter da Silva Leite, Nº 223, Andar A, Centro, Tobias Barreto/SE, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, CNPJ nº 12.842.829/0001-10, com sede na Rua Vereador Manoel Firmino, nº 134 – Teotônio Vilela/AL, Centro - CEP 57265-000, referente a **Contratação de banda e artistas musicais destinados às festividades, eventos e datas comemorativas do município de Teotônio Vilela/AL**, acontecido no dia 05 (cinco) de janeiro de 2022.

Registramos, ainda, que os cumprimentos dos contratos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos.

Teotônio Vilela/AL, 13 de abril de 2022.

Leandro da Silva  
Matrícula: 24756  
Secretário de Eventos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

## Coordenadoria de Arrecadação

### COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA ABELARDO BARRETO DO ROSÁRIO, N. 307 - Bairro: VICENTINO CNPJ: 13.119.300/0001-36

## ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Cad. Mercantil 118191	Insc. Municipal 01.06.010.0224.001
--------------------------	---------------------------------------

Nome Fantasia NF PRODUcoes
-------------------------------

Nome do Contribuinte ou Razão Social NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA
--

Localização Completa RUA ELIANE RODRIGUES ALVES, 293 - Bairro: CENTENARIO TOBIAS BARRETO
--

Atividade ou Ramo de Negócio Principal 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	CNPJ / CPF 43.974.964/0001-43
---	----------------------------------

Outras Atividades 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 5920-1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
--

Início da Atividade 22/10/2021	Validade 31/12/ 2024
-----------------------------------	-------------------------

Observações POR NOSSA GENTE
--------------------------------

TOBIAS BARRETO 21 de Fevereiro de 2024 <i>Ademir Nascimento Costa</i> Fiscal de Tributos Assinatura do Funcionário	<i>Pedro Simões de S. Filho</i> Fiscal de Tributos Matrícula: 0623 ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
---	---

**ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE**

Para validar autenticidade deste documento acesse: <a href="https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/tobiasbarreto/views/publico/portaldodocontribuinte">https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/tobiasbarreto/views/publico/portaldodocontribuinte</a> A744C9674A8D5A1BAEC1CB6F4AC524DD4F20A568
---



### DADOS BANCÁRIOS

A NF Shows e representações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.974.964/0001-43, por intermédio de seu representante legal o Sr. Nadson de Jesus Alves, portador(a) da Carteira de Identidade - RG: 23.790.420-98 SSP/SE e CPF: 101.007.805.47, **DECLARA**, para os devidos fins e sob penas da lei, que as contas bancárias disponíveis para pagamento da proposta é:

#### CONTA 01 - PJ


BANCO: Caixa Econômica Federal
ENDEREÇO: Av. 7 de Junho, NUM 595 - CENTRO, 49300-000
MUNICÍPIO: Tobias Barreto/SE
TELEFONE: (79) 3541-5950
AGÊNCIA Nº: 0739
TIPO DE CONTA: 003
CONTA: 2195-7
PIX: 43974964000143

#### CONTA 02 - PJ

BANCO: Bradesco
ENDEREÇO: Largo Joao de Andrade Garcez, 1028, 49300-000
MUNICÍPIO: Tobias Barreto/SE
TELEFONE: (79) 3541-3254
AGÊNCIA Nº: 5984-6
CONTA: 11246-1

Sendo a expressão da verdade, firmo a presente.

Tobias Barreto/SE, 01 de junho de 2024.

  
NF Shows e Representações LTDA  
CNPJ: 43.974.964/0001-43  
Nadson de Jesus Alves  
Representante

43.974.964/0001-43  
NF Shows e Representações Ltda  
R. Eliane Rodrigues Alves, 293  
B. Centenário - Tobias Barreto/SE  
CEP: 49 300-000



## DECLARAÇÃO DE PERSE

**NF Shows e Representações LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **43.974.964/0001-43**, sediada à Rua Eliane Rodrigues Alves, nº293, Cond. Residencial Vila Real, Centenário, Tobias Barreto/SE, Cep: 49300-000, **DECLARA** que está enquadrada na lei que isenta o pagamento de impostos federais do Programa Emergencial de Retomada do setor de eventos (**PERSE**) conforme lei nº 14.148, Art.4, de 03 de maio de 2021.

Tobias Barreto/SE, 01 de junho de 2024.

---

*NF Shows e Representações LTDA  
CNPJ 43.974.964/0001-43  
Nadson de Jesus Alves  
Representante*

**43.974.964/0001-43**  
**NF Shows e Representações Ltda**  
**R. Eliane Rodrigues Alves, 293**  
**B. Centenário - Tobias Barreto/SE**  
**CEP: 49.300-000**

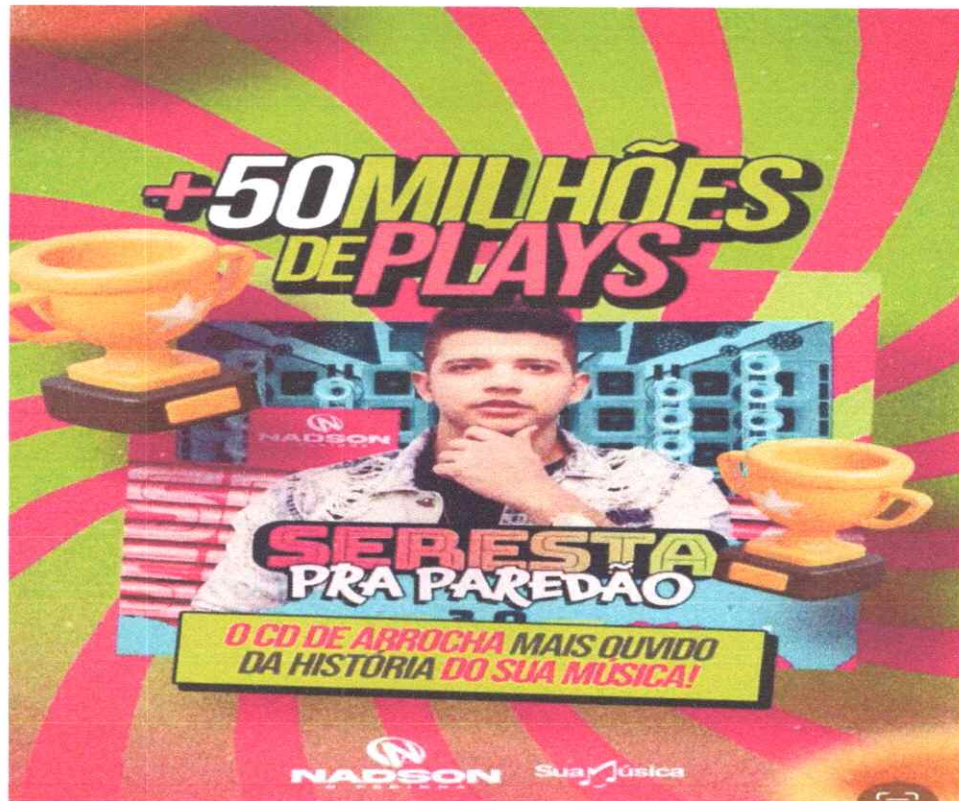


### Nadson, o ferinha - Release

Nadson de Jesus Alves começou na música aos 11 anos de idade, quando ganhou o nome artístico de "Nadson O Ferinha" do seu tio Elinaldo. Já com o dom artístico aflorado e chamando atenção nos locais por onde passava, em 2013, Nadson gravou um vídeo que foi postado no facebook cantando "Bilú" música do cantor Pablo do arrocha. O vídeo viralizou e o cantor foi convidado para participar do programa do Gugu Liberato, no SBT. O sonho de Nadson era conhecer o cantor Pablo (baiano, cantor de arrocha). Gugu o surpreendeu no palco realizando o seu sonho. De 2017 até os dias atuais, Nadson lançou diversos CDs promocionais e viajou o nordeste levando sua música romântica. Mas, foi aos 19 anos, quando "O Ferinha" gravou uma versão Brega Funk da música "Na ponta do pé", do cantor Mc Livinho, que sua carreira mudou. A faixa se tornou umas das músicas mais tocadas e virais do Brasil e na Europa - alcançou o 6º lugar do Top Viral de Portugal No tiktok, onde a música ganhou força e viralizou. "Na Ponta do Pé" tem mais de 100 mil vídeos publicados e a #napontadope já foi visualizada mais de 100 milhões de vezes. Diversos influencers digitais e artistas entraram no challenge e criaram suas dancinhas para música, como Sabrina Sato, Lore Improta e a cantora Marília Mendonça. O cantor ainda fez aparições no programa do Raul Gil e do Rodrigo Faro. O cantor lançou um clipe com a música de trabalho "Não vai se apaixonar", com participação novamente da Ruivinha de Marte (uma influencer digital muito conhecida nas redes sociais como Instagram e Tiktok). O clipe já tem mais de 100 milhões de visualizações no youtube. No ano de 2022, o artista lançou o cd "Seresta pra paredão 1.0" alcançando ainda mais visibilidade no mercado nacional da música. Seguindo a sequência de lançamentos veio a "Seresta pra paredão 2.0" e a "Seresta pra paredão 3.0". Este último, no ano de 2023 alavancou ainda mais a carreira do artista, trazendo como sucesso a música "Cadê seu namorado moça" em parceria com o cantor e compositor Thales Lessa alcançando o top 100 no Spotify, "Sinal" em

parceria com o cantor João Gomes e "Duas" em parceria com o cantor Dilsinho. Dando sequência, no segundo semestre de 2023, foi lançado o "Serestão do ferinha" com novos sucessos e participações com artistas renomados no cenário nacional como Tarcísio do acordeon, Nathanzinho, Vitor Fernandes e Klessinha. Ainda no ano de 2023, o cantor venceu o prêmio Multishow com a música "Sinal" na categoria Brega e Arrocha, abrangendo ainda mais a sua relevância nacional. Atualmente, início do ano de 2024, o cantor já se apresentou em mais de 22 estados do Brasil todos com recorde de público, com promessa de alcançar mais regiões. Nadson continua em ascensão com milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de música e conquistando diversas capas de álbuns nas mesmas. No Youtube suas marcas são de 500 milhões de visualizações, mais de 1,1 milhão de inscritos. No momento sua música atual de mais sucesso nesta plataforma é "Sete bilhões" que possui mais de 24 milhões de visualizações. Sua fama também se estende ao Tik Tok somando 1,1 milhão de seguidores, 5,8 milhões de curtidas. No Instagram já conta com 4,3 milhões de seguidores, mais de 3 milhões de contas alcançadas semanalmente e mais de 550 mil interações diariamente. Sucesso total no Spotify, passando a marca de 4 milhões de ouvintes mensais, suas músicas atingem público de todos os cantos do país e do mundo, a canção "Cadê seu namorado moça" já ultrapassa os 38 milhões de plays somente no Spotify.





## Nadson Ferinha lota show no Parque do Povo e se emociona ao estreiar no São João de Campina Grande: 'sonho realizado'

Cantor sergipano reuniu uma multidão no Parque do Povo em sua estreia na festa junina da cidade.

Por Erickson Nogueira, g1 PB

29/06/2023 04h27 · Atualizado há 2 semanas



g1.globo.com



## Nadson Ferinha anuncia lançamento de clipe com João Gomes na Expocrato

Escrito por [João Lima Neto](#), joao.lima@svm.com.br / Thu Jul 13 08:24:08 BRT  
2023. Atualizado às 08:28

Produção audiovisual será disponibilizada na sexta-  
feira (14)



Nome em alta do **gênero musical arrocha**, o cantor sergipano **Nadson Ferinha** estreou no **Expocrato**, nesta quarta-feira (12). Durante participação no evento, realizado no **Crato, na Região do Cariri**, ele anunciou o lançamento de um clipe com **João Gomes**.

[diarionordeste.verdesmares.com.br](https://diarionordeste.verdesmares.com.br)







Bahia Destaque Justiça Entretenimento Música

## Nadson O Ferinha e Tarcísio do Acordeon foram os artistas mais contratados por prefeituras para festas juninas

Por [Tiago Marques](#) - 18 de junho de 2023



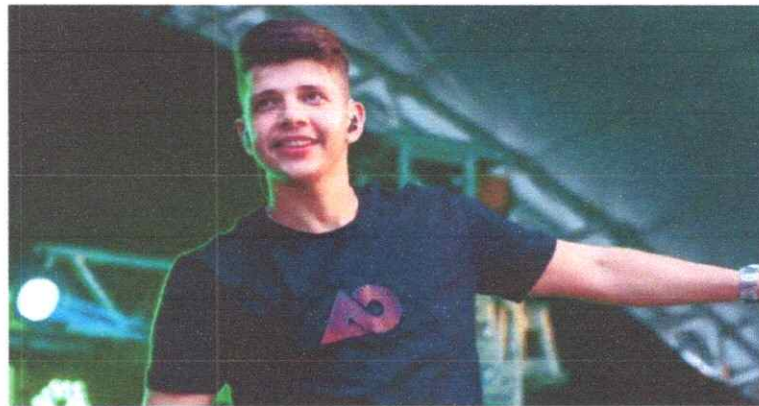
AA

🔒 [agenciasertao.com](https://agenciasertao.com)



Divirta-se na Serra

## Sucesso no Brasil, Nadson Ferinha vem à Serra para super show em setembro



Nadson Ferinha vai se apresentar em show na Serra, que acontecerá em setembro. Crédito: Divulgação

É difícil encontrar alguma pessoa que ainda não escutou uma música de Nadson Ferinha. Fazendo sucesso em todo o Brasil, o jovem cantor virá a Serra em setembro para realizar um super show. O evento vai acontecer na casa de shows [Sindo's Club](#), em Jardim

AA

 portaltempnovo.com.br





## Show de Nadson O Ferinha bate recorde de público no “Arrocha Porto”

Show levou milhares de fãs ao delírio em show histórico



REDAÇÃO BAHIA DIA A DIA - 29/05/2023 - 14:07

Link

https://c



Foto: Show de Nadson O Ferinha bate recorde de público no “Arrocha Porto” - (Foto: Divulgação)

Na noite de sábado, 27, a cidade de Porto Seguro foi palco do show do inesquecível de Nadson o Ferinha, que levou milhares de fãs ao delírio em um show histórico que quebrou recordes de

[bahiaadia.com](https://bahiaadia.com)



Ad



COLUMNAS

FÁBIA OLIVEIRA

## Nadson, o Ferinha encanta público durante apresentação na Bahia

Jovem cantor, de 21 anos, se apresentou na praça do São João de Santo Antônio de Jesus e cantou músicas que estão na boca do povo

FÁBIA OLIVEIRA



AA

 metropoles.com







MULTI SHOW | tvglobos | globoplay

**PRÊMIO  
MULTI  
SHOW  
2023**



VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR

**VENCEDOR!**

**SINAL**

**NADSON O FERINHA  
E JOÃO GOMES**

BREGA E ARROCHA DO ANO



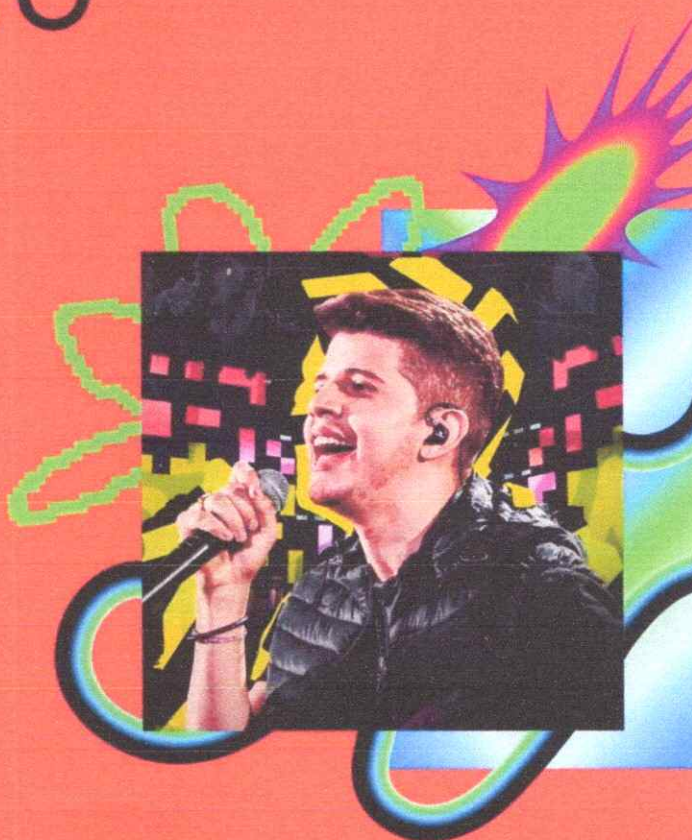
# Nadson O Ferinha


**446,2 mi**  
streamings


**12 mi**  
ouvintes

**20 mi**  
horas

**163**  
países



 Spotify for Artists

#RETROSPECTIVASPO 





QUA  
06/12

# HOJE

NADSON O FERINHA

00h30

@SBTTHE NOITE @DANILOGENTIL | @S&T





suamusica





nadsonferinhaof



908 4M 665  
Publicações Seguidores Seguindo

Nadson o Ferinha

nadsonferinhaof

Artista

Cantor e Compositor

SHOWS (71)9.9969-0202 / (79)9.9902-9125  
(79)9.8125-6376... mais

Ver tradução

[onerpm.link/SerestaoDoFerinha-NadsonOF...](https://onerpm.link/SerestaoDoFerinha-NadsonOF...)

▶ Nadson O Ferinha · Passa Tempo



Seguido(a) por gabriellasil\_, gilgamaoficial e outras 311 pessoas

Seguindo ▾

Mensagem

Ligar



Agenda



Deezer



YouTube



Serestão



Spotify



08:21

71%

# Nadson O Ferinha



172M

Plays

4.44M

Downloads

+ SEGUIR

Nadson O Ferinha

211K Seguidores 2 Seguindo

CDS/SINGLES

TOP OUVIDOS

VÍDEOS

PERFIL



**SERESTÃO DO FERINHA** Nadson Ferinha

Nadson O Ferinha

33.8M 852K



**NADSON FERINHA SERESTA PRA PAREDAO 3.0**

Nadson O Ferinha

63.3M 1.4M



**Nadson o Ferinha Seresta ao Vivo**

Nadson O Ferinha

12.6M 309K



**NADSON O FERINHA SERESTA PRA PAREDAO 2.0**

Nadson O Ferinha



**02 - DISPLICENTE**

Kart Love

Lançamentos

Tops

Busca

Playlists

Biblioteca

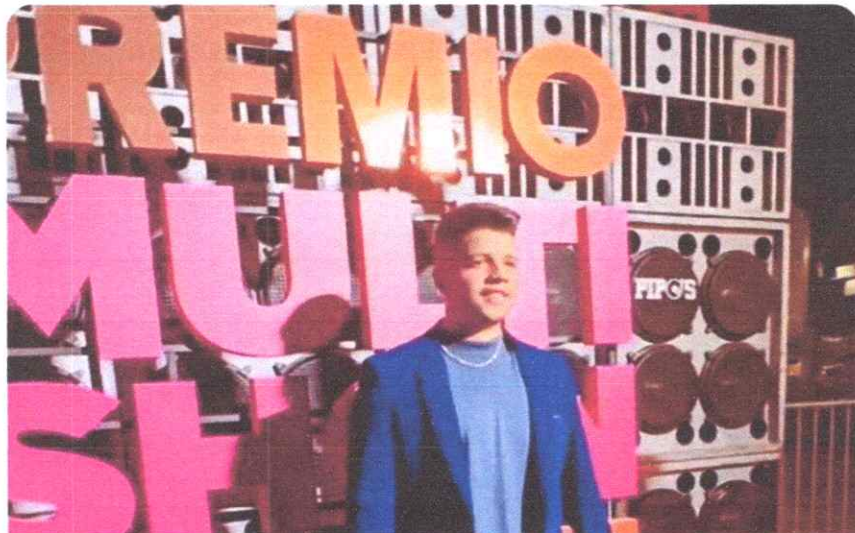


# Cantor sergipano Nadson O Ferinha ganha Prêmio Multishow com a música Sinal

Além disso, o artista foi um dos concorrentes da categoria Revelação.

Por g1 SE

08/11/2023 08h45 · Atualizado há 4 semanas



AA

 g1.globo.com





Ad

**Música**

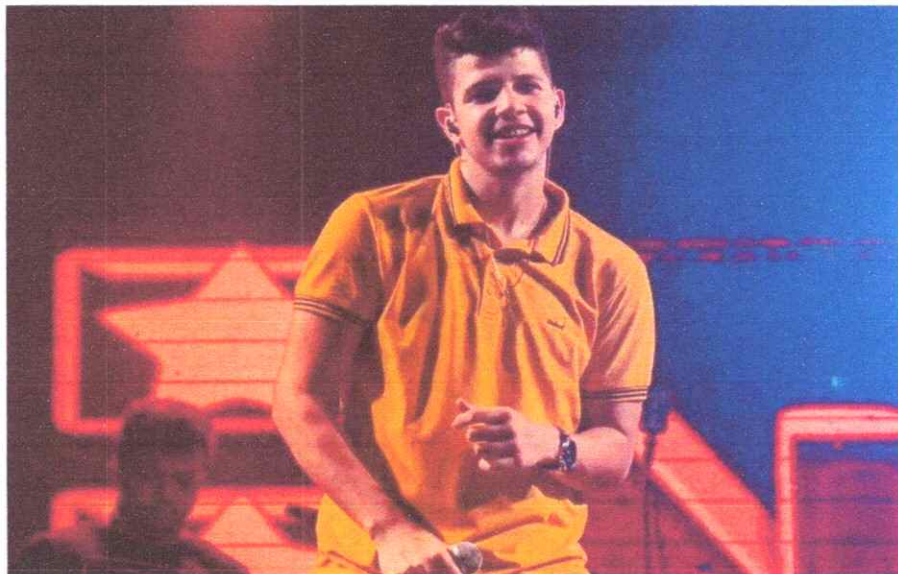
## Nadson, o Ferinha celebra sucesso: “Sonhei e batalhei para alcançar”

Sucesso pelo país com músicas de arrocha, o cantor Nadson, o Ferinha se apresenta em Brasília nesta sexta-feira (1º/9)

**BEATRIZ QUEIROZ**

11/09/2019 10:00:00

Compartilhar notícia



Nadson, O Ferinha

AA

 metropoles.com



15/09/2023 08h00 · Atualizada dia 15/09/2023 às 09h24

## **29 dias de trabalho em um mês: quem é Nadson, o Ferinha, fenômeno da seresta**

Cantor está entre os mais ouvidos do país

Por **Guilherme Lucio Da Rocha**

Da Billboard, em São Paulo



Nadson, o Ferinha durante show  
Divulgação





**Nadson O Ferinha Oficial** 

@NadsonOFerinhaOficial  
1,21 mi de inscritos • 73 vídeos

Canal Oficial De Nadson o Ferinha no YouTube! >

 **Inscrito** 

Início Vídeos Shorts Ao Vivo Lançamentos

**Serestão do Ferinha Ao Vivo**

Vídeos clipes oficiais do Serestão do Ferinha



Nadson O Ferinha - Sete Bilhões (Clipe Oficial)   
Nadson O Ferinha Oficial  
27 mi de visualizações · há 3 me...



Nadson O Ferinha e Nattan - Clima Frio (Clipe Oficial)   
Nadson O Ferinha Oficial  
7,3 mi de visualizações · há 2 me...



Nadson O Ferinha - Se For Terminar (Clipe Oficial)   
Nadson O Ferinha Oficial  
7,2 mi de visualizações · há 2 me...



Nadson O Ferinha e 



Início



Shorts



Inscrições



Você



17:01 4G

# Nadson O Ferinha

3,8 mi ouvintes mensais

Seguindo

Você curtiu  
1 música • 5 lançamentos • Nadson O Ferinha

## Popular

-  **Sinal**  
35.320.698
-  **Duas - Versão Arrocha**  
22.118.512
-  **Cadê Seu Namorado Moça?**

**Só Falta Eu**  
Nadson O Ferinha, Vitor Fernandes

Início    Buscar    Sua Biblioteca





O Ferinha



@nadsonoferinhaof

Artista

15  
Seguindo

1,2M  
Seguidores

6,1M  
Curtidas

Seguir

Mensagem

Abençoado por Deus 🙏  
Ouça agora 📻 O Ferinha Atualização

<https://www.suamusica.com.br/nadsonoferinha...>

Instagram Sua vez



Serestão do Ferinha





TOP MÚSICAS

Cadê Seu Namorado Moça? • Duas (Versão Arrocha) • Sinal • Erro Que Dá Certo • Posta Aí (Ao Vivo) • **exibir tudo**

Último lançamento



Serestão do Ferinha  
(Ao Vivo)

Nadson O Ferinha

10 faixas - 2023













# TOP 5 MAIS OUVIDOS NO SPOTIFY EM 2023

 **BAHIA**



1

**NADSON FERINHA**



2

**MC CABELINHO**



3

**MARÍLIA MENDONÇA**



4

**FELIPE RET**



5

**VEIGH**







nadsonferinhaof 

🎵 Nadson O Ferinha · Enxoval 







melhordanoitenaband e outras 2 pessoas



**MELHOR DA NOITE**

**NADSON O FERINHA**

23/02, 20h30



BANDIÇÃO / INSTAGRAM





# Nadson o Ferinha revela vontade de se apresentar no 'BBB24' e conta que quer conhecer Davi após o programa

Cantor foi o convidado do g1 Ouviu ao vivo nesta quinta-feira (22). No programa, ele também comentou que falta união entre os artistas do arrocha.

Por g1

22/02/2024 12h49 · Atualizado há 6 dias



AA

g1.globo.com









\*Prêmio entregue em Certificado de Ouro. Consulte o Regulamento no site.

# Quem é Nadson o Ferinha? Cantor de arrocha fez Davi acordar dançando no BBB 24

Natural de Sergipe, artista tem mais de 1,2 milhão de inscritos em plataforma de vídeo

Por gshow — Rio de Janeiro

06/03/2024 16h56 · Atualizado há 3 semanas



gshow.globo.com



Música

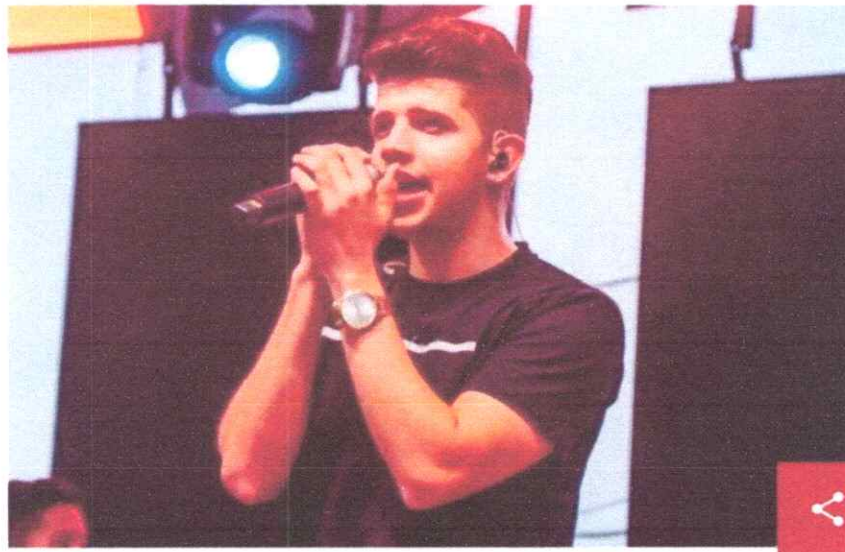
## Nadson O Ferinha, L7nnon e mais: os lançamentos musicais da semana

A semana contou com lançamentos de artistas populares como Nadson O Ferinha, Biel do Furduncinho, Calcinha Preta e Camila Cabello

**Vinicius Veloso**

29/03/2024 02:00, atualizado 29/03/2024 02:00

Compartilhar notícia



Nada melhor do que curtir o fim de semana com **músicas** novas. Pensando sempre em renovar as playlists, o **Metrópoles** selecionou diversos **lançamentos** que se tornaram públicos nesta semana (23/3 a 29/3).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

 metropoles.com

## Reality Shows

# BBB | Davi ganha torcida de seu ídolo, o cantor Nadson, o Ferinha: "Campeão"

Artista expressou apoio ao participante do reality show e sugeriu um encontro após o confinamento

Por: Pedro Benjamin Prado

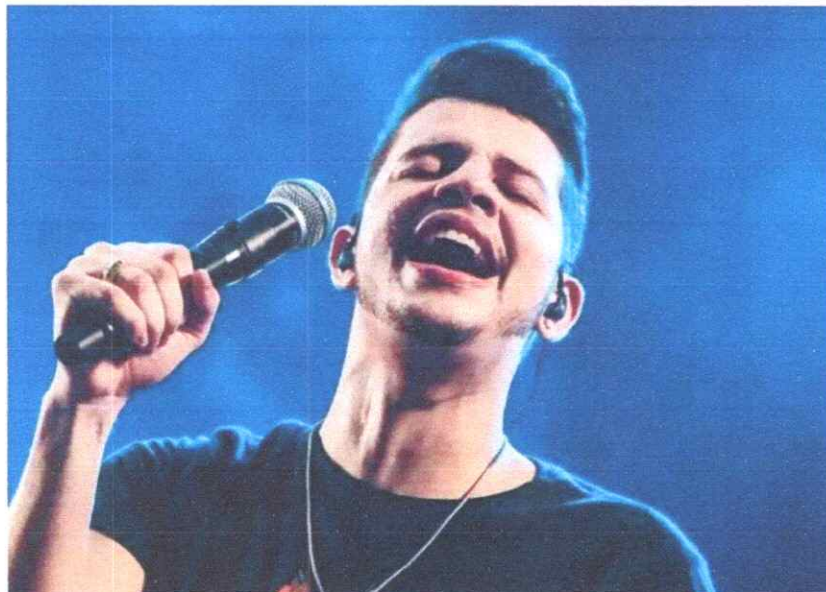
7 mar 2024 - 17h57

Compartilhar 

[Exibir comentários](#)

Ouvir texto 

0:00



🔒 terra.com.br



## O Pida! Music recebe o cantor Nadson o Ferinha no programa desta quarta-feira



 Redação Salvador FM

Entretenimento 26 de abril de 2023 às 19h35 |

Foto: Reprodução/Redes sociais



Pida! Music  
Léo Sampaio

No ar



AA



portalsalvadorfm.com.br



Entretenimento > Cartão de Visita

# ENXOVAL: Nadson O Ferinha apresenta a primeira canção do DVD "Vibezinha do Ferinha"

O single chega em todas as plataformas digitais na próxima quinta-feira, 28 de março



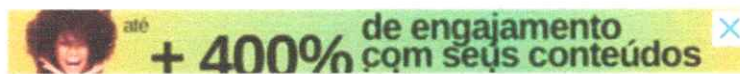
**CARTÃO DE VISITA** | por Cartão de Visita -  
Entretenimento

26/03/2024 - 15H59



Ouvir: VD "Vibezinha do Ferinha"

0:00 continua



Aproveite o acesso exclusivo da pista premium e o Open Bar & Food do camarote Mirante.



**ABRIR** >

AA

🔒 [entretenimento.r7.com](https://entretenimento.r7.com)







TV Programa de TV  
**DOMINGÃO**  
**HUCK**

HOJE | 28.04  
A PARTIR DAS 14H20

Nadson O Ferinha no  
*Domingão com Huck*

CALDI



