334

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARTA TEIXEIRA LAPA, município Lapa, CNPJ nº 04.080.992/0001-65, Número de Registro (NIRE) 41105167596.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2000
Ato constitutivo: 41105167596

Lapa, 01/01/2024

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 021245/O-0

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	120,02	
04/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		120,02
05/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	312,40	
05/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		312,40
05/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 12/2023	1.158,90	
05/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 12/2023		1.158,90
08/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	645,01	
08/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		645,01
09/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	2.300,00	
09/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		2.300,00
10/01/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	900,00	
10/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		900,00
11/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	89,70	
11/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		89,70
12/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.229,55	
12/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.229,55
16/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.000,00	
16/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.000,00
16/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	278,70	
16/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		278,70
18/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	271,15	
18/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		271,15
19/01/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 12/2023	1.004,70	
19/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 12/2023		1.004,70
22/01/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 12/2023	18.804,60	
22/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 12/2023		18.804,60
23/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	30,00	
23/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		30,00
23/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	320,00	
23/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		320,00
23/01/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	25,04	
23/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		25,04
30/01/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/01/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	32.568,00	
30/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		32.568,00
30/01/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/01/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	105.416,00	
30/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		105.416,00
30/01/2024	3.2.20.300.4	IPVA	PAGO IPVA N/MÊS	24.574,05	
30/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO IPVA N/MÊS		24.574,05
31/01/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 01/2024	2.481,78	
31/01/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 01/2024		2.481,78
31/01/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024	4.304,55	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024		4.304,55
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 01/2024	1.412,00	
			TRANSPORTE	222.675,95	221.263,95

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0024

335

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.675,95	221.263,95
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 01/2024	328,10	
31/01/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 01/2024		328,10
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 01/2024	344,37	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 01/2024		344,37
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 01/2024		155,32
31/01/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS 01/2024	0,63	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS 01/2024		0,63
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 01/2024	5,29	
31/01/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 01/2024		5,29
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 01/2024	472,01	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 01/2024		472,01
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 01/2024	3.971,79	
31/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 01/2024		3.971,79
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 01/2024	1.256,68	
31/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 01/2024		1.256,68
31/01/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
31/01/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
31/01/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.468,00	
31/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.468,00
31/01/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	356,58	
31/01/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		356,58
			TOTAL DO MÊS	239.024,72	239.024,72

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 01/2024	816,38	
07/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 01/2024		816,38
08/02/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	220,00	
08/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		220,00
10/02/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
15/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.984,62	
15/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.984,62
15/02/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	306,82	
15/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		306,82
15/02/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	300,00	
15/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		300,00
20/02/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 01/2024	2.481,78	
20/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 01/2024		2.481,78
20/02/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 01/2024	967,84	
20/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 01/2024		967,84
28/02/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
28/02/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
28/02/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	7.986,00	
28/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		7.986,00
28/02/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
28/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
28/02/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	33.546,00	
28/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		33.546,00
28/02/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	346,98	
28/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		346,98
28/02/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
28/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
28/02/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	104.265,00	
28/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		104.265,00
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.655,36	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.655,36
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.535,52	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.535,52
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.728,00	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.728,00
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.765,28	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.765,28
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.046,72	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.046,72
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.187,10	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.187,10
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.941,60	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.941,60
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.278,40	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.278,40
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.934,08	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.934,08
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.368,00	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.368,00
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.377,12	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.377,12
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.480,00	
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.480,00
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.949,00	
			TRANSPORTE	360.877,40	348.928,40

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0024

336

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.877,40	348.928,40
29/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.949,00
29/02/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 02/2024	21.234,72	
29/02/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 02/2024		21.234,72
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024	8.626,66	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024		8.626,66
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 02/2024	670,49	
29/02/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 02/2024		670,49
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 02/2024	690,13	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 02/2024		690,13
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 02/2024		155,32
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 02/2024	7.956,17	
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 02/2024		7.956,17
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 02/2024	1.256,68	
29/02/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 02/2024		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	402.879,57	402.879,57

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 02/2024	690,13	
07/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 02/2024		690,13
11/03/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
11/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
13/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.517,73	
13/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.517,73
20/03/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 02/2024	21.234,72	
20/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 02/2024		21.234,72
20/03/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 02/2024	825,81	
20/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 02/2024		825,81
22/03/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	217,12	
22/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		217,12
22/03/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	93,40	
22/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		93,40
25/03/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	780,50	
25/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		780,50
26/03/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	545,00	
26/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		545,00
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.840,74	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.840,74
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.448,43	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.448,43
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.864,50	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.864,50
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.706,32	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.706,32
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.486,74	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.486,74
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.680,48	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.680,48
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.903,66	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.903,66
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.305,65	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.305,65
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.205,60	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.205,60
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.805,92	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.805,92
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.062,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.062,00
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.447,83	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.447,83
27/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.820,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.820,00
28/03/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.146,00	
28/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.146,00
28/03/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
28/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
28/03/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	336,58	
28/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		336,58
28/03/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
28/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
28/03/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	108.656,00	
28/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		108.656,00
			TRANSPORTE	386.040,66	386.040,66

Empresa: MARTA TEIXEIRA - LAPA
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0024

337

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.040,66	386.040,66
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024	8.729,74	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024		8.729,74
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 03/2024	679,77	
30/03/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 03/2024		679,77
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 03/2024	698,37	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 03/2024		698,37
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 03/2024	8.049,97	
30/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 03/2024		8.049,97
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 03/2024	1.256,68	
30/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 03/2024		1.256,68
30/03/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	34.689,00	
30/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		34.689,00
30/03/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
30/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
30/03/2024	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	2.046,00	
30/03/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		2.046,00
31/03/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 03/2024	24.873,84	
31/03/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 03/2024		24.873,84
31/03/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
31/03/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
			TOTAL DO MÊS	474.189,35	474.189,35

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	297,00	
02/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		297,00
09/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	213,50	
09/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		213,50
10/04/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
11/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.805,25	
11/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.805,25
15/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	379,00	
15/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		379,00
18/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	300,00	
18/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		300,00
19/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	997,84	
19/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		997,84
19/04/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 03/2024	835,09	
19/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 03/2024		835,09
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 03/2024	698,37	
19/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 03/2024		698,37
22/04/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 03/2024	24.873,84	
22/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 03/2024		24.873,84
24/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	598,50	
24/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		598,50
25/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	312,49	
25/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		312,49
26/04/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	740,00	
26/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		740,00
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.026,12	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.026,12
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.361,34	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.361,34
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.001,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.001,00
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.344,16	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.344,16
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.774,12	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.774,12
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.941,08	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.941,08
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.669,70	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.669,70
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.132,80	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.132,80
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.909,36	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.909,36
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.756,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.756,00
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.518,54	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.518,54
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.160,00
			TRANSPORTE	289.635,10	289.635,10

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0024

338

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.635,10	289.635,10
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.314,24	
30/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.314,24
30/04/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 04/2024	28.612,79	
30/04/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 04/2024		28.612,79
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024	10.090,60	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024		10.090,60
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 04/2024	781,06	
30/04/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 04/2024		781,06
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 04/2024	807,24	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 04/2024		807,24
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 04/2024	9.309,54	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 04/2024		9.309,54
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 04/2024	1.256,68	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 04/2024		1.256,68
30/04/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
30/04/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
30/04/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	7.986,00	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		7.986,00
30/04/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/04/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	34.986,00	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		34.986,00
30/04/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
30/04/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	356,98	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		356,98
30/04/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/04/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	109.546,00	
30/04/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		109.546,00
			TOTAL DO MÊS	520.237,35	520.237,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	123,85	
03/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		123,85
06/05/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	209,14	
06/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		209,14
10/05/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
15/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.068,48	
15/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.068,48
17/05/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.283,00	
17/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.283,00
20/05/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 04/2024	28.612,79	
20/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 04/2024		28.612,79
20/05/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 04/2024	936,38	
20/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 04/2024		936,38
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 04/2024	807,24	
20/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 04/2024		807,24
27/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
27/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
27/05/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	419,00	
27/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		419,00
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.024,69	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.024,69
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.423,74	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.423,74
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.864,50	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.864,50
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.706,32	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.706,32
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.486,74	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.486,74
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.680,48	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.680,48
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.903,66	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.903,66
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.305,65	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.305,65
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.205,60	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.205,60
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.921,72	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.921,72
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.062,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.062,00
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.447,83	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.447,83
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.820,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.820,00
29/05/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.585,20	
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.585,20
29/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.840,74	
29/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.840,74
30/05/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.154,00	
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.154,00
30/05/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
			TRANSPORTE	286.402,65	286.232,75

Empresa: MARTA TEIXEIRA - LAPA
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0024

339

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.402,65	286.232,75
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/05/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	34.769,00	
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		34.769,00
30/05/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
30/05/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	346,95	
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		346,95
30/05/2024	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	1.985,00	
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		1.985,00
30/05/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/05/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	108.468,00	
30/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		108.468,00
31/05/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 05/2024	25.390,72	
31/05/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 05/2024		25.390,72
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024	10.189,22	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024		10.189,22
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 05/2024	789,94	
31/05/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 05/2024		789,94
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 05/2024	815,12	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 05/2024		815,12
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 05/2024		155,32
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 05/2024	9.399,28	
31/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 05/2024		9.399,28
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 05/2024	1.256,68	
31/05/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 05/2024		1.256,68
31/05/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
31/05/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
			TOTAL DO MÊS	487.197,78	487.197,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	700,00	
03/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		700,00
06/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	241,35	
06/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		241,35
06/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	624,00	
06/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		624,00
10/06/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
12/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.986,27	
12/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.986,27
18/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	385,00	
18/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		385,00
20/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	201,00	
20/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		201,00
20/06/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 05/2024	25.390,72	
20/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 05/2024		25.390,72
20/06/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 05/2024	945,26	
20/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 05/2024		945,26
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 05/2024	815,12	
20/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 05/2024		815,12
24/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.000,00	
24/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.000,00
24/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	142,00	
24/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		142,00
27/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	634,00	
27/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		634,00
27/06/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	490,03	
27/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		490,03
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.840,74	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.840,74
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.448,43	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.448,43
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.864,50	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.864,50
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.266,68	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.266,68
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.105,51	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.105,51
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.680,48	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.680,48
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.224,52	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.224,52
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.305,65	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.305,65
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.205,60	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.205,60
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.921,72	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.921,72
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.062,00	
			TRANSPORTE	244.470,58	227.408,58

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

340

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.470,58	227.408,58
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.062,00
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.447,83	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.447,83
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.820,00	
28/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.820,00
28/06/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	7.169,00	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		7.169,00
28/06/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
28/06/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	34.769,00	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		34.769,00
28/06/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
28/06/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	347,98	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		347,98
28/06/2024	3.2.20.300.6	ALVARÁ	PAGO ALVARÁ N/MÊS	767,54	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO ALVARÁ N/MÊS		767,54
28/06/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
28/06/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	107.656,00	
28/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		107.656,00
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2024	10.090,60	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2024		10.090,60
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 06/2024	781,06	
29/06/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 06/2024		781,06
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 06/2024	807,24	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 06/2024		807,24
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 06/2024		155,32
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 06/2024	9.309,54	
29/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 06/2024		9.309,54
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 06/2024	1.256,68	
29/06/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 06/2024		1.256,68
30/06/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 06/2024	25.733,89	
30/06/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 06/2024		25.733,89
30/06/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
30/06/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
			TOTAL DO MÊS	484.982,06	484.982,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	220,00	
04/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		220,00
06/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.060,45	
06/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.060,45
10/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	165,85	
10/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		165,85
10/07/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
13/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	251,01	
13/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		251,01
15/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.052,49	
15/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.052,49
16/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	778,00	
16/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		778,00
19/07/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 06/2024	936,38	
19/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 06/2024		936,38
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 06/2024	807,24	
19/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 06/2024		807,24
22/07/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 06/2024	25.733,89	
22/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 06/2024		25.733,89
24/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	229,00	
24/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		229,00
24/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	698,90	
24/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		698,90
26/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	274,80	
26/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		274,80
30/07/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.168,00	
30/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.168,00
30/07/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/07/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	34.798,00	
30/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		34.798,00
30/07/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
30/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
30/07/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	351,69	
30/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		351,69
30/07/2024	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	2.068,00	
30/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		2.068,00
30/07/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	106.458,00	
30/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		106.458,00
31/07/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.800,00	
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.800,00
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.741,52	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.741,52
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.680,67	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.680,67
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.546,00	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.546,00
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.045,50	
			TRANSPORTE	255.593,29	254.547,79

Empresa: MARTA TEIXEIRA - LAPA
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

341

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.593,29	254.547,79
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,50
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.551,36	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.551,36
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.149,52	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.149,52
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.535,04	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.535,04
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	877,92	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		877,92
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.828,82	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.828,82
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.334,85	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.334,85
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.066,40	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.066,40
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.954,68	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.954,68
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.776,00	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.776,00
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	898,00	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		898,00
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.259,27	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.259,27
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.360,00	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.360,00
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
31/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
31/07/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 07/2024	17.734,23	
31/07/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 07/2024		17.734,23
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024	10.189,22	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024		10.189,22
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 07/2024	789,94	
31/07/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 07/2024		789,94
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 07/2024	815,12	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 07/2024		815,12
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 07/2024	9.399,28	
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 07/2024		9.399,28
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 07/2024	1.256,68	
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 07/2024		1.256,68
31/07/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
31/07/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
31/07/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
31/07/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
			TOTAL DO MÊS	401.966,84	401.966,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	615,00	
01/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		615,00
07/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	83,09	
07/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		83,09
10/08/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
15/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.855,81	
15/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.855,81
19/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	523,60	
19/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		523,60
20/08/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 07/2024	17.734,23	
20/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 07/2024		17.734,23
20/08/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 07/2024	945,26	
20/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 07/2024		945,26
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 07/2024	815,12	
20/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 07/2024		815,12
22/08/2024	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE HILUX CD DSL 4X4 SRV AT 2024 NESTA DATA	267.000,00	
22/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	AQUISIÇÃO DE HILUX CD DSL 4X4 SRV AT 2024 NESTA DATA		267.000,00
26/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.802,20	
26/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.802,20
27/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	123,60	
27/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		123,60
28/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	650,00	
28/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		650,00
29/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	60,00	
29/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		60,00
29/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	60,00	
29/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		60,00
30/08/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.015,15	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.015,15
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.026,12	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.026,12
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.361,34	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.361,34
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.001,00	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.001,00
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.344,16	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.344,16
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.774,12	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.774,12
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.314,24	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.314,24
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.941,08	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.941,08
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.669,70	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.669,70
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.132,80	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.132,80
			TRANSPORTE	496.837,62	496.837,62

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

342

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.837,62	496.837,62
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.909,36	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.909,36
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.756,00	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.756,00
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.518,54	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.518,54
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,00	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.160,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2024	10.189,22	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2024		10.189,22
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 08/2024	789,94	
30/08/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 08/2024		789,94
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 08/2024	815,12	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 08/2024		815,12
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 08/2024		155,32
30/08/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.798,00	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.798,00
30/08/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/08/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	35.468,00	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		35.468,00
30/08/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
30/08/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	347,68	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		347,68
30/08/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/08/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	105.365,00	
30/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		105.365,00
31/08/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 08/2024	30.238,25	
31/08/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 08/2024		30.238,25
31/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 08/2024	9.399,28	
31/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 08/2024		9.399,28
31/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 08/2024	1.256,68	
31/08/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 08/2024		1.256,68
31/08/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
31/08/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
			TOTAL DO MÊS	788.403,81	788.403,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	557,90	
02/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		557,90
03/09/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	764,04	
03/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		764,04
09/09/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	615,00	
09/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		615,00
10/09/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
13/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.616,21	
13/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.616,21
13/09/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	714,15	
13/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		714,15
20/09/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 08/2024	30.238,25	
20/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 08/2024		30.238,25
20/09/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 08/2024	945,26	
20/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 08/2024		945,26
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 08/2024	815,12	
20/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 08/2024		815,12
26/09/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	30,00	
26/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		30,00
27/09/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	403,50	
27/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		403,50
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.297,66	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.297,66
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.630,43	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.630,43
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.436,32	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.436,32
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.582,80	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.582,80
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.490,40	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.490,40
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.390,37	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.390,37
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.955,50	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.955,50
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.025,24	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.025,24
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.114,26	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.114,26
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.548,35	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.548,35
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.913,48	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.913,48
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.858,00	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.858,00
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.494,97	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.494,97
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.380,00	
30/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.380,00
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2024	10.090,60	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2024		10.090,60
			TRANSPORTE	319.897,81	319.897,81

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

3436

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.897,81	319.897,81
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2024	781,06	
30/09/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2024		781,06
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 09/2024	807,24	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 09/2024		807,24
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 09/2024	9.309,54	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 09/2024		9.309,54
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 09/2024		1.256,68
30/09/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 09/2024	29.123,44	
30/09/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 09/2024		29.123,44
30/09/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
30/09/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
30/09/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.568,00	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.568,00
30/09/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/09/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	35.698,00	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		35.698,00
30/09/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
30/09/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	315,68	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		315,68
30/09/2024	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	2.746,00	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		2.746,00
30/09/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/09/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	104.658,00	
30/09/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		104.658,00
			TOTAL DO MÊS	520.716,57	520.716,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
15/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.490,42	
15/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.490,42
15/10/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	971,80	
15/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		971,80
16/10/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	647,50	
16/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		647,50
18/10/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 09/2024	936,38	
18/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 09/2024		936,38
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 09/2024	807,24	
18/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 09/2024		807,24
21/10/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 09/2024	29.123,44	
21/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 09/2024		29.123,44
28/10/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	813,50	
28/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		813,50
30/10/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.468,00	
30/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.468,00
30/10/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/10/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	35.469,00	
30/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		35.469,00
30/10/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.568,00	
30/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.568,00
30/10/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	341,56	
30/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		341,56
30/10/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/10/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	106.546,00	
30/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		106.546,00
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.026,12	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.026,12
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.392,89	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.392,89
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.314,24	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.314,24
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.261,94	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.261,94
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.132,80	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.132,80
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.361,34	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.361,34
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.001,00	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.001,00
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.904,52	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.904,52
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.167,32	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.167,32
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.669,70	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.669,70
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.909,36	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.909,36
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.756,00	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.756,00
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.975,60	
			TRANSPORTE	437.475,47	435.499,87

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

344

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.475,47	435.499,87
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.975,60
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,00	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.160,00
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.518,54	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.518,54
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2024	10.189,22	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2024		10.189,22
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 10/2024	789,94	
31/10/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 10/2024		789,94
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 10/2024	815,12	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 10/2024		815,12
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 10/2024		155,32
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 10/2024	9.399,28	
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 10/2024		9.399,28
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 10/2024	1.256,68	
31/10/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 10/2024		1.256,68
31/10/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 10/2024	30.857,07	
31/10/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 10/2024		30.857,07
31/10/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
31/10/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
			TOTAL DO MÊS	533.018,64	533.018,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	933,50	
06/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		933,50
11/11/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
11/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
12/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.758,32	
12/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.758,32
19/11/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 10/2024	945,26	
19/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 10/2024		945,26
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 10/2024	815,12	
19/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 10/2024		815,12
21/11/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 10/2024	30.857,07	
21/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 10/2024		30.857,07
27/11/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.202,90	
27/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.202,90
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.448,43	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.448,43
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.840,74	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.840,74
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.486,74	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.486,74
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.680,48	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.680,48
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.903,66	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.903,66
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.205,60	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.205,60
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.864,50	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.864,50
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.706,32	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.706,32
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.008,14	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.008,14
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.305,65	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.305,65
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.921,72	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.921,72
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.447,83	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.447,83
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.706,20	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.706,20
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.062,00	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.062,00
29/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.820,00	
29/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.820,00
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2024	10.090,60	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2024		10.090,60
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 11/2024	781,06	
29/11/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 11/2024		781,06
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 11/2024	807,24	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 11/2024		807,24
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 11/2024		155,32
30/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 11/2024	4.809,90	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 11/2024		4.809,90
			TRANSPORTE	302.966,30	302.966,30

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

345

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.966,30	302.966,30
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 11/2024	384,78	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 11/2024		384,78
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 11/2024	9.309,54	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 11/2024		9.309,54
30/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 11/2024	1.256,68	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 11/2024		1.256,68
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1º PARCELA 13º SALÁRIO PAGO 11/2024	4.809,90	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	1º PARCELA 13º SALÁRIO PAGO 11/2024		4.809,90
30/11/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 11/2024	27.014,20	
30/11/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 11/2024		27.014,20
30/11/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
30/11/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
30/11/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.496,00	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.496,00
30/11/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/11/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	35.498,00	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		35.498,00
30/11/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	335,68	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		335,68
30/11/2024	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	2.546,00	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		2.546,00
30/11/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/11/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	105.696,00	
30/11/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		105.696,00
			TOTAL DO MÊS	499.732,88	499.732,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.061,50	
02/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.061,50
03/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024	2.314,38	
03/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024		2.314,38
03/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2024	2.520,00	
03/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2024		2.520,00
03/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2024	205,62	
03/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2024		205,62
10/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.284,60	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.284,60
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.624,60	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.624,60
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.779,20	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.779,20
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.791,40	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.791,40
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.424,00	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.424,00
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.709,70	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.709,70
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.455,00	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.455,00
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.792,80	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.792,80
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,60	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,60
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.213,50	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.213,50
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.958,80	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.958,80
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.980,00	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.980,00
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	898,00	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		898,00
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.235,70	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.235,70
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.800,00	
13/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.800,00
13/12/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	775,50	
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		775,50
13/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024	2.314,38	
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024		2.314,38
13/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024	2.314,38	
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024		2.314,38
13/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024	1.795,08	
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024		1.795,08
13/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024	1.897,24	
13/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2024		1.897,24
13/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2024	9.050,93	
13/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2024		9.050,93
13/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2024	729,85	
13/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2024		729,85
20/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 11/2024	936,38	
20/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 11/2024		936,38
			TRANSPORTE	142.383,14	142.383,14

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

346

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.383,14	142.383,14
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 11/2024	1.192,02	
20/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 11/2024		1.192,02
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2º PARCELA 13º SALARIO PAGO 12/2024	4.173,03	
20/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	2º PARCELA 13º SALARIO PAGO 12/2024		4.173,03
20/12/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 11/2024	27.014,20	
20/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 11/2024		27.014,20
20/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO INSS S/ 13º SALÁRIO	754,57	
20/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INSS S/ 13º SALÁRIO		754,57
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2024	754,57	
20/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2024		754,57
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 12/2024	9.737,50	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 12/2024		9.737,50
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE 13º SALÁRIO 12/2024	4.809,90	
20/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	DESCONTO DE 13º SALÁRIO 12/2024		4.809,90
20/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 12/2024	394,20	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 12/2024		394,20
23/12/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	452,06	
23/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		452,06
30/12/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.469,00	
30/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.469,00
30/12/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	169,90	
30/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		169,90
30/12/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	35.198,00	
30/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		35.198,00
30/12/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	325,68	
30/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		325,68
30/12/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/12/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	103.568,00	
30/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		103.568,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 12/2024	4.492,53	
31/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 12/2024		4.492,53
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 12/2024	1.256,68	
31/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 12/2024		1.256,68
31/12/2024	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 12/2024	12.542,05	
31/12/2024	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 12/2024		12.542,05
31/12/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	990,00	
31/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		990,00
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2024	4.867,85	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2024		4.867,85
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2024	365,79	
31/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2024		365,79
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 12/2024	389,41	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 12/2024		389,41
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2024	9,53	
31/12/2024	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2024		9,53
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 12/2024	567,61	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 12/2024		567,61
31/12/2024	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ANO	17.800,00	
31/12/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ANO		17.800,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	98.876,00	
31/12/2024	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	BALANÇO DE FECHAMENTO		98.876,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	2.038,80	
			TRANSPORTE	485.419,24	483.380,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.419,24	483.380,44
31/12/2024	3.2.10.600.3	TELEFONE	BALANÇO DE FECHAMENTO		2.038,80
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	11.880,00	
31/12/2024	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	BALANÇO DE FECHAMENTO		11.880,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	17.800,00	
31/12/2024	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	BALANÇO DE FECHAMENTO		17.800,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	417.456,00	
31/12/2024	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BALANÇO DE FECHAMENTO		417.456,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	36.544,00	
31/12/2024	3.2.10.600.7	SEGUROS	BALANÇO DE FECHAMENTO		36.544,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	4.110,02	
31/12/2024	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	BALANÇO DE FECHAMENTO		4.110,02
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	107.648,08	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	BALANÇO DE FECHAMENTO		107.648,08
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	16.944,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	BALANÇO DE FECHAMENTO		16.944,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	9.737,50	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	BALANÇO DE FECHAMENTO		9.737,50
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	11.570,93	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	BALANÇO DE FECHAMENTO		11.570,93
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	10.430,32	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	BALANÇO DE FECHAMENTO		10.430,32
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	275.836,98	
31/12/2024	3.2.20.300.2	DAS	BALANÇO DE FECHAMENTO		275.836,98
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	24.574,05	
31/12/2024	3.2.20.300.4	IPVA	BALANÇO DE FECHAMENTO		24.574,05
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	767,54	
31/12/2024	3.2.20.300.6	ALVARÁ	BALANÇO DE FECHAMENTO		767,54
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	BALANÇO DE FECHAMENTO	2.621.184,06	
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO		2.621.184,06
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	1.276.298,00	
31/12/2024	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	BALANÇO DE FECHAMENTO		1.276.298,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	40.084,26	
31/12/2024	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BALANÇO DE FECHAMENTO		40.084,26
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	11.391,00	
31/12/2024	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	BALANÇO DE FECHAMENTO		11.391,00
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	3.118,80	
31/12/2024	3.2.10.601.6	INTERNET	BALANÇO DE FECHAMENTO		3.118,80
31/12/2024	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	244.077,78	
31/12/2024	2.3.50.3	LUCRO DO PERÍODO	BALANÇO DE FECHAMENTO		244.077,78
31/12/2024	2.3.50.3	LUCRO DO PERÍODO	BALANÇO DE FECHAMENTO	244.077,78	
31/12/2024	2.3.50.1	LUCROS ACUMULADOS	BALANÇO DE FECHAMENTO		244.077,78
31/12/2024	2.3.50.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/ ANO	33.000,00	
31/12/2024	1.1.10.1	CAIXA	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/ ANO		33.000,00
			TOTAL DO MÊS	5.903.950,34	5.903.950,34

Empresa: MARTA TEIXEIRA - LAPA
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 347
Número livro: 0024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**44.976,64D**	**2.888.184,06**	**2.683.104,86**	**250.055,84D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**44.973,64D**	**2.621.184,06**	**2.665.304,86**	**852,84D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**44.973,64D**	**2.621.184,06**	**2.665.304,86**	**852,84D**
4	CAIXA	44.973,64D	2.621.184,06	2.665.304,86	852,84D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3,00D**	**267.000,00**	**17.800,00**	**249.203,00D**
111	**IMOBILIZADO**	**3,00D**	**267.000,00**	**17.800,00**	**249.203,00D**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**14.700,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
120	**VEÍCULOS**	**911.857,00D**	**267.000,00**	**0,00**	**1.178.857,00D**
121	VEÍCULOS	911.857,00D	267.000,00	0,00	1.178.857,00D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**926.554,00C**	**0,00**	**17.800,00**	**944.354,00C**
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	911.854,00C	0,00	17.800,00	929.654,00C
149	**PASSIVO**	**44.976,64C**	**349.042,73**	**554.121,93**	**250.055,84C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**22.347,96C**	**316.042,73**	**310.044,15**	**16.349,38C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.804,60C**	**282.099,53**	**275.836,98**	**12.542,05C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.804,60C**	**282.099,53**	**275.836,98**	**12.542,05C**
479	DAS A RECOLHER	18.804,60C	282.099,53	275.836,98	12.542,05C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**2.643,36C**	**22.153,20**	**22.327,17**	**2.817,33C**
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.643,36C**	**22.153,20**	**22.327,17**	**2.817,33C**
191	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.484,46C	11.915,20	11.896,85	1.466,11C
192	FGTS A RECOLHER	1.158,90C	10.238,00	10.430,32	1.351,22C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**900,00C**	**11.790,00**	**11.880,00**	**990,00C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**900,00C**	**11.790,00**	**11.880,00**	**990,00C**
203	HONORÁRIOS A PAGAR	900,00C	11.790,00	11.880,00	990,00C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**22.628,68C**	**33.000,00**	**244.077,78**	**233.706,46C**
508	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**12.628,68C**	**33.000,00**	**244.077,78**	**223.706,46C**
266	LUCROS ACUMULADOS	12.628,68C	33.000,00	244.077,78	223.706,46C

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**250.055,84D**	**44.976,64D**
ATIVO CIRCULANTE	**852,84D**	**44.973,64D**
DISPONIBILIDADES	**852,84D**	**44.973,64D**
CAIXA	852,84D	44.973,64D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**249.203,00D**	**3,00D**
IMOBILIZADO	**249.203,00D**	**3,00D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**14.700,00D**	**14.700,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.700,00D	14.700,00D
VEÍCULOS	**1.178.857,00D**	**911.857,00D**
VEÍCULOS	1.178.857,00D	911.857,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**944.354,00C**	**926.554,00C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.700,00C	14.700,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	929.654,00C	911.854,00C
PASSIVO	**250.055,84C**	**44.976,64C**
PASSIVO CIRCULANTE	**16.349,38C**	**22.347,96C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**12.542,05C**	**18.804,60C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**12.542,05C**	**18.804,60C**
DAS A RECOLHER	12.542,05C	18.804,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.817,33C**	**2.643,36C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.817,33C**	**2.643,36C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.466,11C	1.484,46C
FGTS A RECOLHER	1.351,22C	1.158,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**990,00C**	**900,00C**
CONTAS A PAGAR	**990,00C**	**900,00C**
HONORÁRIOS A PAGAR	990,00C	900,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**233.706,46C**	**22.628,68C**
CAPITAL SUBSCRITO	**10.000,00C**	**10.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**223.706,46C**	**12.628,68C**
LUCROS ACUMULADOS	223.706,46C	12.628,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 250.055,84 (duzentos e cinquenta mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR021245-O/0
CPF: 274.751.669-53

Empresa: MARTA TEIXEIRA - LAPA
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0024

348

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional				
SERVIÇOS PRESTADOS	2.621.184,06	2.621.184,06	2.244.654,10	2.244.654,10
Deducoes				
DAS	(275.836,98)	(275.836,98)	(214.787,53)	(214.787,53)
Receita Líquida		2.345.347,08		2.029.866,57
Resultado Operacional Bruto		2.345.347,08		2.029.866,57
Despesas Administrativas				
MANUTENÇÃO E REPARO	(98.876,00)		(115.531,00)	
TELEFONE	(2.038,80)		(1.799,76)	
HONORÁRIOS	(11.880,00)		(10.800,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.800,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(417.456,00)		(321.315,00)	
SEGUROS	(36.544,00)		(27.650,00)	
ENERGIA ELETRICA	(4.110,02)		(3.457,03)	
DESPESAS DIVERSAS	(11.391,00)		(8.046,00)	
INTERNET	(3.118,80)		(2.788,08)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.648,08)		(98.102,17)	
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(9.737,50)		(9.008,20)	
FÉRIAS	(11.570,93)		(12.010,93)	
FGTS	(10.430,32)	(759.545,45)	(9.562,40)	(635.838,57)
Despesas Tributarias				
IPVA	(24.574,05)		0,00	
ALVARÁ	(767,54)	(25.341,59)	(733,24)	(733,24)
Outras Despesas Operacionais				
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(40.084,26)		(49.801,30)	
COMBUSTIVEL	(1.276.298,00)	(1.316.382,26)	(1.133.986,00)	(1.183.787,30)
Resultado operacional líquido		244.077,78		209.507,46
Resultado Antes do IR		244.077,78		209.507,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		244.077,78		209.507,46

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR021245-O/0
CPF: 274.751.669-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2024**	**2023**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	12.628,68	3.121,22
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	244.077,78	209.507,46
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	256.706,46	212.628,68
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(33.000,00)	(200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(33.000,00)	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	223.706,46	12.628,68

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR021245-O/0
CPF: 274.751.669-53

349

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
CNPJ: 04.080.992/0001-65

Folha: 31
Número livro: 0024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Nota 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MARTA TEIXEIRA LAPA, natureza jurídica: Empresário Individual, com sede na Av. Dr Aloisio Leoni nº 1218, Estação Nova, Lapa-PR, inscrita no CNPJ nº 04.080.992/0001-65, tem como objeto social: Transporte escolar e Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo tributada pelo Simples Nacional.

Nota 02: DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A escrituração contábil, bem como as demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

Nota 03: DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A Empresa adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para a elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados corno circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativo financeiro – O principal ativo financeiro reconhecido pela empresa é a conta Caixa.

2. Passivo financeiro – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela empresa são: fornecedores, financiamentos, impostos, contribuições, obrigações sociais e contas a pagar.

3. Ativo não circulante – Imobilizado:

Imobilizado – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzindo a depreciação utilizando o método linear, às taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

Taxas utilizadas para calcular a depreciação são as seguintes:

Máquinas e Equipamentos: 10% ao ano
Veículos: 20% ao ano

	Saldo em 31/12/2023	**Saldo em 31/12/2024**
Custo		
Máquinas e Equipamentos	R$ 14.700,00	R$ 14.700,00
Veículos	R$ 911.857,00	R$ 1.178,857,00
Total	**R$ 926.557,00**	**R$ 1.193.557,00**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2024
Depreciação		
Máquinas e Equipamentos	(R$ 14.700,00)	(R$ 14.700,00)
Veículos	(R$ 911.854,00)	(R$ 929.654,00)
Total	**(R$ 926.554,00)**	**(R$ 944.354,00)**

2023				
Imobilizado	**Saldo Inicial**	**Aquisições**	**Vendas/Baixas**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	R$ 14.700,00	-	-	R$ 14.700,00
Veículos	R$ 911.857,00	-	-	R$ 911.857,00
Total	**R$ 926.557,00**	-	-	**R$ 926.557,00**

2023			
(-) Depreciação Acumulada	**Saldo Inicial**	**Depreciação**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	(R$ 14.700,00)	-	(R$ 14.700,00)
Veículos	(R$ 911.854,00)	-	(R$ 911.854,00)
Total	**(R$ 926.554,00)**	-	**(R$ 926.554,00)**

2024				
Imobilizado	**Saldo Inicial**	**Aquisições**	**Vendas/Baixas**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	R$ 14.700,00	-	-	R$ 14.700,00
Veículos	R$ 911.857,00	R$ 267.000,00	-	R$ 1.178,857,00
Total	**R$ 926.557,00**	**R$ 267.000,00**	-	**R$ 1.193.557,00**

2024			
(-) Depreciação Acumulada	**Saldo Inicial**	**Depreciação**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	(R$ 14.700,00)	-	(R$ 14.700,00)
Veículos	(R$ 911.854,00)	(R$ 17.800,00)	(R$ 929.654,00)
Total	**(R$ 926.554,00)**	**(R$ 17.800,00)**	**(R$ 944.354,00)**

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização.

5. Provisões – As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

Nota 04: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é formado unicamente pela empresária individual Marta Teixeira.

Neste ano de 2024 foi apurado um lucro no valor de R$ 244.077,78 (duzentos e quarenta e quatro mil setenta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo distribuído à empresária titular Marta Teixeira a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Fica a conta de Lucros Acumulados com um saldo positivo no valor de R$ 223.706,46 (duzentos e vinte e três mil setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
CNPJ: 04.080.992/0001-65

Folha: 33
Número livro: 0024

Nota 05: CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (ISENÇÃO DE CUSTO OU ESFORÇO EXCESSIVO)

Não foi realizada a segregação do Custo de Serviços Prestados, devido da impossibilidade para obtê-la, envolvendo custo ou esforço excessivo, assim como ausência de informação segregada pelo empresário. Desta forma utilizando-se da "Isenção de Custo ou Esforço Excessivo".

Nota 06 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 07 – CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 021245/O-0
CPF: 274.751.669-53

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LAPA, 31/12/2024

À

MARIA LUCIA KUSS
CRC n.º PR021245-O/0
Endereço: AVENIDA ALOISIO LEONI, nº 83, CENTRO, CEP nº 83750-000
LAPA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARTA TEIXEIRA - LAPA, CNPJ 04.080.992/0001-65, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....

MARTA TEIXEIRA
EMPRESÁRIA TITULAR
CPF: 014.841.219-02

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4		1.1.10.1	CAIXA	4
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
30		1.1.30.1	ICMS A RECUPERAR	4
38		1.1.30.2	INSS A COMPENSAR	4
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
81	S	1.2.11.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
12		1.2.11.100.1	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5
88	S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
111	S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
125	S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
514		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	5
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
166		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	**S**	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.50.3	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
202	**S**	2.1.60.2	**CONTAS A PAGAR**	**4**
203		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
508	**S**	2.3.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**3**
243		2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	4
265	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
266		2.3.50.1	LUCROS ACUMULADOS	4
267		2.3.50.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
509		2.3.50.3	LUCRO DO PERÍODO	4
510		2.3.50.4	PREJUÍZO DO PERÍODO	4
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS GERAIS**	**3**
319		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327		3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	5
504		3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	5
507		3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
328		3.2.10.601.1	HIGIENE E LIMPEZA	5
320		3.2.10.601.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
505		3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	5
506		3.2.10.601.4	PEÇAS PARA VEICULOS	5
511		3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	5
512		3.2.10.601.6	INTERNET	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.20.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
345	**S**	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.20.300.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5
347		3.2.20.300.2	DAS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65

3524

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
351		3.2.20.300.6	ALVARÁ	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
513		3.2.20.300.8	ISS	5
367	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
374		3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
385	**S**	3.3.10.2	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**4**
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
453	**S**	4.2.10.2	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
471	**S**	5.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**2**
472		5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MARTA TEIXEIRA LAPA.

Lapa, 31/12/2024

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 021245/O-0

353

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARTA TEIXEIRA LAPA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27475166953	MARIA LUCIA KUSS
04080992000165	MARTA TEIXEIRA LAPA

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/07/2025 11:56 SOB Nº 20253643007.
PROTOCOLO: 253643007 DE 24/07/2025. NIRE: 41105167596.
MARTA TEIXEIRA LAPA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/07/2025
empresafacil.pr.gov.br