

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.870,00	3.870,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54	200,00	
03/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 54		200,00
03/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1001	2.150,00	
			TRANSPORTE	8.380,00	6.230,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	TRANSPORTE	13.965,60	13.845,60
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
05/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/07/2023	4.2.2.04.000018	VIAGENS E ESTADIA	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 06/2023	828,08	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 06/2023		828,08
05/07/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,60
05/07/2023	4.2.2.04.000018	VIAGENS E ESTADIA	VALOR REFERENTE REEMBOLSO JUIZ JOELSON FQL 2023	430,46	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO JUIZ JOELSON FQL 2023		430,46
05/07/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1001 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1001 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
05/07/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	VALOR REFERENTE REEMBOLSO JUIZ ANTONIO FQL2023	630,70	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE REEMBOLSO JUIZ ANTONIO FQL2023		630,70
05/07/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023	266,84	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023		266,84
05/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 06/2023	2.383,18	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 06/2023		2.383,18
05/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 07/2023	1.012,01	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 07/2023		1.012,01
05/07/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023	629,05	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023		629,05
05/07/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023	246,26	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023		246,26
05/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
05/07/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 06/2023	500,00	
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 06/2023		500,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
06/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
06/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	26.432,78	26.432,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.432,78	26.432,78
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/07/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023	1.671,12	
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023		1.671,12
06/07/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023	778,66	
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 06/2023		778,66
06/07/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO ANDRE NICOLAZZI DA ROCHA	1.080,00	
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO ANDRE NICOLAZZI DA ROCHA		1.080,00
06/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
06/07/2023	2.1.3.01.000018	BLUE PAY SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13006 DE BLUE PAY SOLUTIONS LTDA	4.800,00	
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13006 DE BLUE PAY SOLUTIONS LTDA		4.800,00
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação	1.527,19	
06/07/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Resgate Aplicação		1.527,19
			TRANSPORTE	38.199,75	38.199,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.199,75	38.199,75
06/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13006	4.800,00	
06/07/2023	2.1.3.01.000018	BLUE PAY SOLUTIONS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13006		4.800,00
06/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1	4.000,00	
06/07/2023	2.1.3.01.000017	FEDERACAO PIAUIENSE DE PARAQUEDISMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1		4.000,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	360,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		360,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	49.399,75	49.399,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.399,75	49.399,75
07/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 06/2023	365,48	
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 06/2023		365,48
07/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5372	2.560,00	
07/07/2023	2.1.3.01.000008	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5372		2.560,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,01	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,01
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	54.545,24	54.545,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.545,24	54.545,24
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/07/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20369 DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	279,10	
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20369 DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME		279,10
10/07/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 06/2023	126,90	
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 06/2023		126,90
10/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	332,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		332,00
10/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 55	200,00	
10/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 55		200,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	2.1.3.01.000017	FEDERACAO PIAUIENSE DE PARAQUEDISMO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE FEDERACAO PIAUIENSE DE PARAQUEDISMO	4.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE FEDERACAO PIAUIENSE DE PARAQUEDISMO		4.000,00
11/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
			TRANSPORTE	61.354,74	61.354,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.354,74	61.354,74
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	900,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		900,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/07/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34044 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	408,28	
12/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34044 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP		408,28
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
13/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	65.943,02	65.943,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	65.943,02	65.943,02
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
13/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	570,77	
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		570,77
13/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2022	77,02	
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2022		77,02
13/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
13/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2022	8,20	
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2022		8,20
13/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2022	18,10	
13/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2022		18,10
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	68.478,61	68.478,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.478,61	68.478,61
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.016,00	
14/07/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 06/2023	1.016,00	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 06/2023		1.016,00
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 06/2019	16,40	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 06/2019		16,40
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 08/2019	16,40	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 08/2019		16,40
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022	63,51	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2022		63,51
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022	102,17	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2022		102,17
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022	217,08	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 11/2022		217,08
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2019	45,00	
			TRANSPORTE	73.905,17	73.860,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.905,17	73.860,17
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 05/2019		45,00
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 10/2019	14,70	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 10/2019		14,70
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2019	16,40	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 07/2019		16,40
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2018	94,40	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 03/2018		94,40
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2018	13,19	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2018		13,19
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2018	121,95	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 03/2018		121,95
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2019	2,07	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2019		2,07
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2019	14,25	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2019		14,25
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 10/2019	1,86	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 10/2019		1,86
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 09/2019	12,41	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 09/2019		12,41
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2019	5,68	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2019		5,68
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2019	40,26	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2019		40,26
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2022	23,11	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2022		23,11
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2022	32,54	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2022		32,54
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2022	10,88	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2022		10,88
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2022	21,84	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 05/2022		21,84
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2022	6,76	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2022		6,76
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 10/2019	12,22	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 10/2019		12,22
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 08/2019	2,07	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 08/2019		2,07
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 06/2019	2,07	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 06/2019		2,07
			TRANSPORTE	74.353,83	74.353,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.353,83	74.353,83
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2019	1,86	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2019		1,86
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 08/2019	14,05	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 08/2019		14,05
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2022	12,22	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 07/2022		12,22
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 06/2019	14,46	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 06/2019		14,46
14/07/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2019	12,04	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 11/2019		12,04
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 11/2019	14,70	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 11/2019		14,70
14/07/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 09/2019	1,86	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 09/2019		1,86
14/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 09/2019	14,70	
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXAS DIVERSAS DO MES DE 09/2019		14,70
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	840,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		840,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	76.659,72	76.539,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	76.659,72	76.539,72 120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	600,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		600,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	79.629,72	79.629,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.629,72	79.629,72
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
17/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
17/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 06/2023	1.550,00	
17/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 06/2023		1.550,00
17/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 56	271,00	
17/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 56		271,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
18/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	86.030,72	85.910,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	86.030,72	85.910,72 120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	60,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		60,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	360,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		360,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	271,00	
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		271,00
20/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 06/2023	1.538,04	
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 06/2023		1.538,04
20/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 07/2023	778,21	
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 07/2023		778,21
20/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
20/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
20/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 06/2023	21,99	
20/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 06/2023		21,99
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	90.552,96	90.552,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.552,96	90.552,96
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
21/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
21/07/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 06/2023	2.721,36	
21/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 06/2023		2.721,36
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	121,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		121,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	95.495,32	95.345,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.495,32	95.345,32
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	97.835,32	97.835,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.835,32	97.835,32
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/07/2023	4.2.2.04.000030	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COPA E COZINHA REF. 06/2023	47,12	
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COPA E COZINHA REF. 06/2023		47,12
24/07/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	139,01	
24/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta		139,01
24/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 57	300,00	
24/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 57		300,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	100.301,45	100.181,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100.301,45	100.181,45 120,00
25/07/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 06/2023	52,67	
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 06/2023		52,67
25/07/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 06/2023	1.875,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 06/2023		1.875,00
25/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
25/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
25/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 45	2.065,60	
25/07/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 45		2.065,60
26/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
26/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
26/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 46	2.000,00	
26/07/2023	2.1.3.01.000016	ALEX CARPENA 27333255824	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 46		2.000,00
26/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 45	4.000,00	
26/07/2023	2.1.3.01.000016	ALEX CARPENA 27333255824	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 45		4.000,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	111.866,22	111.866,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.866,22	111.866,22
27/07/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	300,00	
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		300,00
27/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 06/2023	1.320,00	
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 06/2023		1.320,00
27/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
27/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
27/07/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 527	1.560,00	
27/07/2023	2.1.3.01.000024	MIDIA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 527		1.560,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 06/2023	704,40	
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 06/2023		704,40
30/07/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2023	4.178,80	
30/07/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2023		4.178,80
			TRANSPORTE	121.830,92	121.830,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.830,92	121.830,92
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 06/2023	4.400,00	
			TRANSPORTE	128.510,92	124.110,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 06/2023	128.510,92	124.110,92 4.400,00
31/07/2023	2.1.3.01.000024	MIDIA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 527 DE MIDIA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.560,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 527 DE MIDIA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.560,00
31/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
31/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	778,21	
31/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		778,21
31/07/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf	52,67	
31/07/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf		52,67
31/07/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	365,48	
31/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		365,48
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.538,04	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		1.538,04
31/07/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	4.568,51	
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		4.568,51
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	21,98	
31/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		21,98
			TOTAL DO MÊS	137.418,81	137.418,81



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61

UELLINTON MENDES DE JESUS

CPF: 678.436.705-72