

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 964	2.150,00	
02/01/2023	2.1.3.01.000013	CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 964		2.150,00
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/01/2023	4.2.2.04.000018	VIAGENS E ESTADIA	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 12/2022	320,12	
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 12/2022		320,12
03/01/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,00
03/01/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 12/2022	500,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 12/2022		500,00
03/01/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 12/2022	150,00	
			TRANSPORTE	6.985,12	6.835,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.985,12	6.835,12
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 12/2022		150,00
03/01/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 964 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 964 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
03/01/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 12/2022	211,81	
03/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 12/2022		211,81
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
04/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	11.541,93	11.421,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	11.541,93	11.421,93 120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/01/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 12/2022	8,84	
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 12/2022		8,84
05/01/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 12/2022	300,00	
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 12/2022		300,00
05/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2022	2.362,09	
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2022		2.362,09
05/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	100,00	
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		100,00
05/01/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022	200,00	
05/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022		200,00
05/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 31	100,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 31		100,00
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/01/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 12/2022	527,95	
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 12/2022		527,95
06/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2022	921,10	
			TRANSPORTE	17.381,91	16.460,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.381,91	16.460,81
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2022		921,10
06/01/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022	200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022		200,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	19.741,91	19.741,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.741,91	19.741,91
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/01/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 12/2022	126,00	
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 12/2022		126,00
10/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	165,60	
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		165,60
10/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
10/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	332,00	
10/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		332,00
10/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 32	165,60	
10/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 32		165,60
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	22.372,72	22.372,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.372,72	22.372,72
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	3.000,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		3.000,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	27.682,72	27.562,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	27.682,72	27.562,72
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/01/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	376,78	
12/01/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		376,78
12/01/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1.130,35	
12/01/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		1.130,35
12/01/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	188,39	
12/01/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		188,39
12/01/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	565,17	
12/01/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		565,17
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	32.923,41	32.923,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.923,41	32.923,41
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	35.353,41	35.353,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.353,41	35.353,41
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 12/2022	1.657,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 12/2022		1.657,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	40.470,41	40.350,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	40.470,41	40.350,41
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	600,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		600,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	240,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		240,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	44.680,41	44.560,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	44.680,41	44.560,41 120,00
18/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	960,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		960,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	52.520,41	52.520,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	52.520,41 120,00	52.520,41
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/01/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 12/2022	37,14	
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 12/2022		37,14
20/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 12/2022	1.502,54	
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 12/2022		1.502,54
20/01/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 12/2022	1.875,00	
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 12/2022		1.875,00
20/01/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 01/2023	678,21	
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 01/2023		678,21
20/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	100,00	
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		100,00
20/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
20/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
20/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
20/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33	100,00	
20/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33		100,00
23/01/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REF. PROVISÕES PARA FÉRIAS DO MES DE 01/2023	2.144,58	
			TRANSPORTE	60.330,88	58.186,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.602,38	62.602,38
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/01/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 12/2022	1.108,92	
23/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 12/2022		1.108,92
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/01/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	129,76	
24/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta		129,76
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
			TRANSPORTE	65.941,06	65.821,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.221,06	68.221,06
25/01/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	314,97	
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta		314,97
25/01/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 12/2022	43,18	
25/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 12/2022		43,18
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29	7.000,00	
26/01/2023	2.1.3.01.000030	DANIEL BORBA GARCIA 17608173840	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29		7.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	77.564,21	77.564,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.564,21	77.564,21
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	480,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		480,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34	100,00	
27/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34		100,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
			TRANSPORTE	80.304,21	80.184,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.304,21	80.184,21
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	480,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		480,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	82.869,21	82.869,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	82.869,21	82.869,21
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/01/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	APLICACAO	35.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		35.000,00
30/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 35	100,00	
30/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 35		100,00
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
31/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS SURA S.A REF. 12/2022	1.200,00	
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS SURA S.A REF. 12/2022		1.200,00
31/01/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS SURA S.A REF. 12/2022	1.200,00	
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS SURA S.A REF. 12/2022		1.200,00
31/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	100,00	
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		100,00
31/01/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	100,00	
			TRANSPORTE	122.279,21	122.179,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	122.279,21	122.179,21 100,00
31/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
31/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação	1.190,10	
31/01/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação		1.190,10
31/01/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. SEGUROS SURA S.A REF. 12/2022	24,40	
31/01/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. SEGUROS SURA S.A REF. 12/2022		24,40
31/01/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	46,95	
31/01/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		46,95
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	939,05	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		939,05
31/01/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2023	2.729,49	
31/01/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2023		2.729,49
31/01/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39	2.065,60	
31/01/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39		2.065,60
31/01/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2023	1.236,52	
31/01/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2023		1.236,52
31/01/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	2.622,99	
31/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		2.622,99
31/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 I.N.S.S.	268,96	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 I.N.S.S.		268,96
31/01/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 F.G.T.S	209,83	
31/01/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 F.G.T.S		209,83
31/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	678,21	
31/01/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		678,21
31/01/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	2.236,20	
31/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		2.236,20
31/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IMPOSTO DE RENDA	37,57	
31/01/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IMPOSTO DE RENDA		37,57
31/01/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 F.G.T.S	165,79	
31/01/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 F.G.T.S		165,79
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	14,08	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		14,08
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	117,38	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		117,38
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	46,95	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		46,95
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	INSS TERCEIROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,42	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		70,42
31/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.391,03	
31/01/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		1.391,03
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	9,37	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		9,37
31/01/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 I.N.S.S.	116,11	
			TRANSPORTE	138.519,21	138.403,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 I.N.S.S.	138.519,21	138.403,10 116,11
31/01/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	116,09	
31/01/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		116,09
			TOTAL DO MÊS	138.635,30	138.635,30
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 972	2.150,00	
01/02/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 972		2.150,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	4.220,00	4.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	4.220,00	4.100,00
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/02/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19421	266,90	
02/02/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19421		266,90
02/02/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 32969	418,75	
02/02/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 32969		418,75
02/02/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 32969	108,48	
02/02/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 32969		108,48
02/02/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19421	75,80	
02/02/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19421		75,80
02/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 223	585,00	
02/02/2023	2.1.3.01.000029	DC10 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 223		585,00
02/02/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 696	3.370,00	
02/02/2023	2.1.3.01.000026	PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 696		3.370,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação	8.723,23	
03/02/2023	1.1.4.01.000001	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação		8.723,23
03/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
03/02/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	170,10	
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		170,10
03/02/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60	
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,60
03/02/2023	2.1.3.01.000030	DANIEL BORBA GARCIA 17608173840	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29 DE DANIEL BORBA GARCIA 17608173840	7.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29 DE DANIEL BORBA GARCIA 17608173840		7.000,00
03/02/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 972 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 972 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
03/02/2023	2.1.3.01.000029	DC10 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 223 DE DC10 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	585,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 223 DE DC10 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA		585,00
03/02/2023	2.1.3.01.000028	ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805	1.127,53	
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805		1.127,53
			TRANSPORTE	31.621,39	31.621,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.621,39	31.621,39
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 36	170,10	
03/02/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 36		170,10
03/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9	1.127,53	
03/02/2023	2.1.3.01.000028	ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9		1.127,53
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	35.079,02	34.959,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	37.479,02	37.479,02
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/02/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 01/2023	200,00	
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 01/2023		200,00
06/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 01/2023	2.367,33	
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 01/2023		2.367,33
06/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 01/2023	585,00	
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 01/2023		585,00
06/02/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 01/2023	8,84	
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 01/2023		8,84
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/02/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 01/2023	200,00	
06/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 01/2023		200,00
07/02/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 01/2023	375,62	
			TRANSPORTE	43.045,81	42.670,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.056,31	60.056,31
15/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 01/2023	1.821,92	
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 01/2023		1.821,92
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	20,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		20,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 02/2023	678,21	
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 02/2023		678,21
17/02/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32969 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	263,61	
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32969 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP		263,61
			TRANSPORTE	64.680,05	64.680,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.680,05	64.680,05
17/02/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 01/2023	37,57	
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 01/2023		37,57
17/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 01/2023	1.582,32	
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 01/2023		1.582,32
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	840,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		840,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	240,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		240,00
17/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1.300,00	
17/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		1.300,00
			TRANSPORTE	75.289,94	75.289,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	78.554,89	78.434,89
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	135,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		135,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	15,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		15,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40	2.065,00	
22/02/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40		2.065,00
23/02/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19481 DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	130,90	
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19481 DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME		130,90
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	82.730,79	82.730,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.730,79	82.730,79
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
24/02/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	129,76	
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta		129,76
24/02/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
24/02/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROESPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROESPORTE BRASILEIRO REF. 01/2023	1.875,00	
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROESPORTE BRASILEIRO REF. 01/2023		1.875,00
24/02/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	314,97	
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta		314,97
24/02/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 01/2023	46,95	
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 01/2023		46,95
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	87.988,97	87.988,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.988,97	87.988,97
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
27/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	92.688,97	92.568,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.998,97	94.998,97
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
27/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
27/02/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39	100,00	
27/02/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39		100,00
28/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
28/02/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	100,00	
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		100,00
28/02/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 01/2023	1.244,00	
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 01/2023		1.244,00
28/02/2023	2.1.3.01.000027	PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11213 DE PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSI	974,00	
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11213 DE PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSI		974,00
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
28/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
28/02/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
28/02/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
28/02/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	4.318,51	
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		4.318,51
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 I.N.S.S.	351,15	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 I.N.S.S.		351,15
28/02/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 F.G.T.S	345,48	
28/02/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 F.G.T.S		345,48
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	678,21	
28/02/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		678,21
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IMPOSTO DE RENDA	37,57	
28/02/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IMPOSTO DE RENDA		37,57
			TRANSPORTE	104.419,39	104.419,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.419,39	104.419,39
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	163,92	
28/02/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		163,92
28/02/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	863,70	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		863,70
28/02/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	151,11	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		151,11
28/02/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	86,37	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		86,37
28/02/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	50,72	
28/02/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		50,72
28/02/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2023	2.552,52	
28/02/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2023		2.552,52
28/02/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11213	974,00	
28/02/2023	2.1.3.01.000027	PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11213		974,00
28/02/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 02/2023	928,02	
28/02/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 02/2023		928,02
			TOTAL DO MÊS	110.189,75	110.189,75
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
			TRANSPORTE	5.130,00	5.130,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.130,00	5.130,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 978	2.150,00	
01/03/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 978		2.150,00
02/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1.300,00	
02/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		1.300,00
02/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
02/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
02/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1015	280,00	
02/03/2023	2.1.3.01.000009	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1015		280,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	11.110,00	11.110,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.110,00	11.110,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
03/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE	1.300,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	VALOR REFERENTE		1.300,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	14.785,00	14.665,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	14.785,00	14.665,00
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	18.365,00	18.365,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.365,00	18.365,00
06/03/2023	2.1.3.01.000008	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5044 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	960,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5044 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA		960,00
06/03/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32969 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	263,62	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32969 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP		263,62
06/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 02/2023	720,33	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 02/2023		720,33
06/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 02/2023	2.367,33	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 02/2023		2.367,33
06/03/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,00
06/03/2023	2.1.3.01.000009	BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1015 DE BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E	280,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1015 DE BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA - M E		280,00
06/03/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 978 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 978 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
06/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	400,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		400,00
06/03/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 02/2023	234,19	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 02/2023		234,19
06/03/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2023	200,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2023		200,00
06/03/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2023	200,00	
06/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2023		200,00
06/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40	400,00	
06/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40		400,00
06/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 102	7.099,90	
06/03/2023	2.1.3.01.000031	TATIANA ALEIXO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 102		7.099,90
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
			TRANSPORTE	36.695,37	36.695,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.695,37	36.695,37
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/03/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 02/2023	345,48	
07/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 02/2023		345,48
07/03/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33220	258,53	
07/03/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33220		258,53
07/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 42	5.000,00	
07/03/2023	2.1.3.01.000016	ALEX CARPENA 27333255824	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 42		5.000,00
07/03/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33220	66,14	
07/03/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33220		66,14
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	44.795,52	44.795,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.795,52	44.795,52
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	720,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		720,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/03/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 220	114,00	
08/03/2023	2.1.3.01.000034	CACAULEVE INDUSTRIA DE CHOCOLATES E DERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 220		114,00
08/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 297	5.000,00	
08/03/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 297		5.000,00
08/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298	3.000,00	
			TRANSPORTE	55.669,52	52.669,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.669,52	52.669,52
08/03/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298		3.000,00
08/03/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 220	369,00	
08/03/2023	2.1.3.01.000034	CACAULEVE INDUSTRIA DE CHOCOLATES E DERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 220		369,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
			TRANSPORTE	58.958,52	58.658,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	58.958,52	58.658,52 300,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 41	370,10	
09/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 41		370,10
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
			TRANSPORTE	64.003,62	64.003,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	64.003,62	64.003,62
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE #D		8.000,00
10/03/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 02/2023	126,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 02/2023		126,00
10/03/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO REF. 02/2023	1.508,90	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO REF. 02/2023		1.508,90
10/03/2023	2.1.3.01.000031	TATIANA ALEIXO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102 DE TATIANA ALEIXO	7.099,90	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102 DE TATIANA ALEIXO		7.099,90
10/03/2023	2.1.3.01.000034	CACAULEVE INDUSTRIA DE CHOCOLATES E DERI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 220 DE CACAULEVE INDUSTRIA DE CHOCOLATES E DERI	483,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 220 DE CACAULEVE INDUSTRIA DE CHOCOLATES E DERI		483,00
10/03/2023	2.1.3.01.000016	ALEX CARPENA 27333255824	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE ALEX CARPENA 27333255824	5.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE ALEX CARPENA 27333255824		5.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	370,10	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		370,10
10/03/2023	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF. 02/2023	431,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF. 02/2023		431,00
10/03/2023	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF. 02/2023	253,80	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF. 02/2023		253,80
10/03/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 02/2023	150,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 02/2023		150,00
10/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
10/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	332,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		332,00
10/03/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 297 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	5.000,00	
10/03/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	3.000,00	
10/03/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2023	3.261,40	
10/03/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2023		3.261,40
13/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
13/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
13/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	91.781,22	91.781,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	98.861,22	98.741,22 120,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/03/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 02/2023	8.567,19	
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 02/2023		8.567,19
15/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 02/2023	1.816,92	
15/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 02/2023		1.816,92
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	111.525,33	111.525,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.525,33	111.525,33
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/03/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 02/2023	439,00	
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 02/2023		439,00
16/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
16/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
16/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
16/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
16/03/2023	1.1.2.01.000004	CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.000,00	
16/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.000,00
16/03/2023	1.1.2.01.000003	IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.000,00	
16/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.000,00
16/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34	3.000,00	
16/03/2023	2.1.3.01.000030	DANIEL BORBA GARCIA 17608173840	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34		3.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	118.747,33	118.627,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	118.747,33	118.627,33
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	2.1.3.01.000026	PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 696 DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.370,00	
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 696 DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.370,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	124.252,33	124.252,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.252,33	124.252,33
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	126.832,33	126.712,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	126.832,33	126.712,33
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/03/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 02/2023	37,57	
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 02/2023		37,57
20/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 02/2023	1.452,33	
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 02/2023		1.452,33
20/03/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 03/2023	678,21	
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 03/2023		678,21
20/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCARIAS	11,50	
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		11,50
20/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCARIAS	11,50	
			TRANSPORTE	131.203,44	131.191,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.203,44	131.191,94
20/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
20/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 43	200,00	
20/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 43		200,00
20/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299	2.000,00	
20/03/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299		2.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/03/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 02/2023	1.393,06	
21/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 02/2023		1.393,06
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
22/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
22/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
			TRANSPORTE	136.896,50	136.896,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.506,50	139.386,50
22/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/03/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33220 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	324,67	
22/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33220 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP		324,67
22/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5129	950,00	
22/03/2023	2.1.3.01.000008	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5129		950,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	143.151,17	143.001,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.761,17	145.761,17
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/03/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 02/2023	50,72	
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 02/2023		50,72
24/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
24/03/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	129,76	
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta		129,76
24/03/2023	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE REF. 02/2023	50,72	
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE REF. 02/2023		50,72
24/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
24/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	148.243,87	148.093,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.583,87	150.583,87
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	80,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		80,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	40,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		40,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO	980,00	
27/03/2023	1.1.2.01.000004	CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO		980,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	153.843,87	153.723,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.448,84	157.328,84
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/03/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 41	2.185,00	
28/03/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 41		2.185,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	162.063,84	162.063,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.063,84	162.063,84
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/03/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 299 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	2.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 299 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA		2.000,00
29/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
29/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	166.415,34	166.415,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.415,34	166.415,34
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	50,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		50,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,08	
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,08
30/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	168.845,42	168.725,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.845,42	168.725,42
30/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	30,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		30,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	171.485,42	171.485,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.485,42	171.485,42
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/03/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/03/2023	4.2.2.05.000014	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2023	46,38	
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2023		46,38
31/03/2023	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	PAGAMENTO VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS REF. 02/2023	12.204,28	
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS REF. 02/2023		12.204,28
31/03/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 02/2023	1.221,20	
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 02/2023		1.221,20
31/03/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
31/03/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 02/2023	1.875,00	
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 02/2023		1.875,00
31/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
31/03/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
31/03/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	4.318,51	
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		4.318,51
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 I.N.S.S.	351,15	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 I.N.S.S.		351,15
31/03/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 F.G.T.S	345,48	
31/03/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 F.G.T.S		345,48
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	678,21	
31/03/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		678,21
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IMPOSTO DE RENDA	37,57	
31/03/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IMPOSTO DE RENDA		37,57
31/03/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	863,70	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		863,70
31/03/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	151,11	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		151,11
31/03/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	86,37	
			TRANSPORTE	194.775,88	194.689,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	4.010,00	3.890,00
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	6.530,00	6.530,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.530,00	6.530,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
03/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
03/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
03/04/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 983	2.150,00	
03/04/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 983		2.150,00
04/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	11.200,00	11.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.913,84	13.913,84
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
05/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
05/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/04/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2023	400,00	
06/04/2023	1.2.2.04.000001	CREDITO COM ADMINISTRADOR	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 03/2023		400,00
06/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 03/2023	3.251,57	
06/04/2023	1.2.2.04.000001	CREDITO COM ADMINISTRADOR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 03/2023		3.251,57
06/04/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 03/2023	345,48	
06/04/2023	1.2.2.04.000001	CREDITO COM ADMINISTRADOR	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 03/2023		345,48
06/04/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 03/2023	126,00	
06/04/2023	1.2.2.04.000001	CREDITO COM ADMINISTRADOR	PAGAMENTO INTERNET REF. 03/2023		126,00
			TRANSPORTE	19.811,89	19.811,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.811,89	19.811,89
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	4.000,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		4.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	170,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		170,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	26.321,89	26.171,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.083,89	29.083,89
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
10/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	840,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		840,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	34.473,89	34.323,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.473,89	34.323,89
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/04/2023	2.1.3.01.000008	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5129 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	950,00	
12/04/2023	1.2.2.04.000001	CREDITO COM ADMINISTRADOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5129 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA		950,00
12/04/2023	2.1.3.01.000010	SERV - TEC REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2763 DE SERV - TEC REFRIGERACAO LTDA	700,00	
12/04/2023	1.2.2.04.000001	CREDITO COM ADMINISTRADOR	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2763 DE SERV - TEC REFRIGERACAO LTDA		700,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	38.343,89	38.343,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.343,89	38.343,89
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	200,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		200,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	0,01	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		0,01
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
13/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	42.703,90	42.553,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	42.703,90	42.553,90
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	44.923,90	44.923,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.923,90	44.923,90
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/04/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 45	670,10	
17/04/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 45		670,10
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	48.234,00	48.084,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	48.234,00	48.084,00
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	3.600,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		3.600,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
18/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	56.144,00	55.994,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	82.985,11	82.865,11
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	500,00	
24/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		500,00
24/04/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 46	200,00	
24/04/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 46		200,00
25/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	60,50	
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,50
25/04/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 03/2023	284,97	
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 03/2023		284,97
25/04/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 03/2023	43,18	
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 03/2023		43,18
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
25/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
25/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
25/04/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18	12.000,00	
			TRANSPORTE	97.963,76	85.963,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.963,76	85.963,76
25/04/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18		12.000,00
26/04/2023	4.2.2.04.000018	VIAGENS E ESTADIA	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 03/2023	1.601,57	
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 03/2023		1.601,57
26/04/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 03/2023	2.258,92	
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 03/2023		2.258,92
26/04/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
26/04/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18 DE JUMP MASTER LTDA	12.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18 DE JUMP MASTER LTDA		12.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	115.884,25	115.884,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	120.169,85	120.049,85
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/04/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/04/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/04/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19	5.602,13	
28/04/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19		5.602,13
29/04/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	4.318,51	
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		4.318,51
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 I.N.S.S.	351,16	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 I.N.S.S.		351,16
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	678,21	
29/04/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		678,21
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 IMPOSTO DE RENDA	37,57	
29/04/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 IMPOSTO DE RENDA		37,57
29/04/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	67,39	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		67,39
29/04/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	151,11	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		151,11
29/04/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	86,37	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		86,37
29/04/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	605,99	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		605,99
30/04/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	43,18	
30/04/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		43,18
30/04/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2023	2.551,13	
30/04/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2023		2.551,13
30/04/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 04/2023	951,41	
30/04/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 04/2023		951,41
30/04/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	345,48	
30/04/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		345,48
			TOTAL DO MÊS	136.739,49	136.739,49
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	270,00	270,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.540,00	2.420,00 120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	4.970,00	4.970,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.970,00	4.970,00
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/05/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 04/2023	1.221,20	
02/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 04/2023		1.221,20
02/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47	370,10	
02/05/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47		370,10
02/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 989	2.150,00	
02/05/2023	2.1.3.01.000013	CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 989		2.150,00
02/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 43	4.000,00	
02/05/2023	2.1.3.01.000016	ALEX CARPENA 27333255824	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 43		4.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
03/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	15.081,30	15.081,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.081,30	15.081,30
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
04/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	17.636,30	17.486,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	TRANSPORTE	17.636,30	17.486,30
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	600,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		600,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/05/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 04/2023	8,86	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 04/2023		8,86
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.906,55
05/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 04/2023	345,48	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 04/2023		345,48
05/05/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,60
05/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 04/2023	884,24	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 04/2023		884,24
05/05/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 989 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 989 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
05/05/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	370,10	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		370,10
05/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 04/2023	2.367,33	
05/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REF. PROVISÕES PARA FÉRIAS DO MES DE 04/2023	3.289,22	
05/05/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33677	287,62	
05/05/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33677		287,62
05/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	17,79	
05/05/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		17,79
05/05/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	582,89	
			TRANSPORTE	31.715,43	31.382,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	31.715,43	31.382,54 582,89
05/05/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.748,66	
05/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.748,66
05/05/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	291,44	
05/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		291,44
05/05/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	874,33	
05/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		874,33
05/05/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 04/2023	250,00	
05/05/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33677	53,85	
05/05/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33677		53,85
05/05/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 04/2023	250,00	
05/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 04/2023		250,00
05/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 I.N.S.S.	190,31	
05/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 I.N.S.S.		190,31
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	36.934,02	36.934,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.934,02	36.934,02
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/05/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO REF. 04/2023	435,33	
08/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO REF. 04/2023		435,33
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	39.679,35	39.559,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.679,35	39.559,35
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	600,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		600,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	456,27	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		456,27
09/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	42.955,62	42.955,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.955,62	42.955,62
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/05/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 04/2023	126,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 04/2023		126,00
10/05/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 04/2023	150,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 04/2023		150,00
10/05/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE JUMP MASTER LTDA	1.800,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE JUMP MASTER LTDA		1.800,00
10/05/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE JUMP MASTER LTDA	2.302,13	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE JUMP MASTER LTDA		2.302,13
10/05/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE JUMP MASTER LTDA	1.500,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19 DE JUMP MASTER LTDA		1.500,00
10/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	332,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		332,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	50.995,75	50.995,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.995,75	50.995,75
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.000,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.485,75	54.365,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	56.885,75	56.885,75
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 04/2023	1.607,00	
15/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 04/2023		1.607,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	240,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		240,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.500,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.500,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	63.362,75	63.212,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	63.362,75	63.212,75
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	360,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		360,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48	100,00	
17/05/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48		100,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	65.982,75	65.982,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	65.982,75	65.982,75
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	68.297,75	68.177,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	68.297,75	68.177,75
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	20,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		20,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 04/2023	271,30	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 04/2023		271,30
19/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 04/2023	3.521,00	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 04/2023		3.521,00
19/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 04/2023	100,00	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 04/2023		100,00
19/05/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 04/2023	37,57	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 04/2023		37,57
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	VALOR REFERENTE ESTORNO	150,00	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ESTORNO		150,00
19/05/2023	2.1.3.01.000016	ALEX CARPENA 27333255824	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43 DE ALEX CARPENA 27333255824	4.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43 DE ALEX CARPENA 27333255824		4.000,00
19/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 04/2023	1.452,33	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 04/2023		1.452,33
19/05/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 05/2023	778,21	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 05/2023		778,21
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	VALOR REFERENTE ESTORNO	30,00	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ESTORNO		30,00
19/05/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	100,00	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		100,00
19/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
19/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
19/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	79.522,66	79.522,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.522,66	79.522,66
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	81.952,66	81.952,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.952,66	81.952,66
22/05/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33677 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	341,47	
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33677 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP		341,47
22/05/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 04/2023	1.372,32	
22/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 04/2023		1.372,32
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	720,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		720,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	86.276,45	86.276,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.276,45	86.276,45
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/05/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	139,01	
24/05/2023	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
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/05/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 04/2023	43,18	
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 04/2023		43,18
25/05/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 04/2023	284,97	
25/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 04/2023		284,97
25/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 40	2.260,00	
25/05/2023	2.1.3.01.000035	EDUARDO BALTHAZAR 45889180797	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 40		2.260,00
26/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
26/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
			TRANSPORTE	90.953,61	90.953,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	95.598,61	95.598,61
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/05/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
30/05/2023	2.1.3.01.000035	EDUARDO BALTHAZAR 45889180797	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40 DE EDUARDO BALTHAZAR 45889180797	2.260,00	
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 40 DE EDUARDO BALTHAZAR 45889180797		2.260,00
30/05/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 04/2023	7.154,82	
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 04/2023		7.154,82
30/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
30/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
30/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
30/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
30/05/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023	116,72	
30/05/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2023		116,72
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/05/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/05/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 04/2023	1.875,00	
			TRANSPORTE	108.889,65	107.014,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.889,65	107.014,65
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 04/2023		1.875,00
31/05/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 04/2023	1.875,00	
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 04/2023		1.875,00
31/05/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 04/2023	1.221,20	
31/05/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 04/2023		1.221,20
31/05/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20180	273,90	
31/05/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20180		273,90
31/05/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	5.617,71	
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		5.617,71
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 I.N.S.S.	252,76	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 I.N.S.S.		252,76
31/05/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 F.G.T.S	225,59	
31/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 F.G.T.S		225,59
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	778,21	
31/05/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		778,21
31/05/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 F.G.T.S	186,52	
31/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 F.G.T.S		186,52
31/05/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.403,35	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		1.403,35
31/05/2023	4.2.2.01.000006	INSS	INSS TERCEIROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100,53	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		100,53
31/05/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	18,08	
31/05/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		18,08
31/05/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 742	380,00	
31/05/2023	2.1.3.01.000011	RODRIGO CORREIA MENDONCA 36981301814	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 742		380,00
31/05/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20180	15,50	
31/05/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20180		15,50
31/05/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimento de Aplicação	164,97	
31/05/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	Rendimento de Aplicação		164,97
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.589,76	
31/05/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		2.589,76
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	190,31	
31/05/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		190,31
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	17,79	
31/05/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		17,79
			TOTAL DO MÊS	124.200,83	124.200,83
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
01/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,01	
01/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,01
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	60,00	
			TRANSPORTE	570,01	510,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	14.114,82	13.994,82
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	600,00	
05/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		600,00
			TRANSPORTE	18.054,82	18.054,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	32.621,61	32.501,61
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	332,00	
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		332,00
12/06/2023	4.2.2.04.000018	VIAGENS E ESTADIA	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 05/2023	5.010,60	
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 05/2023		5.010,60
12/06/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 05/2023	150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 05/2023		150,00
12/06/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 05/2023	126,00	
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 05/2023		126,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.000,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	41.040,21	41.040,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	TRANSPORTE	43.650,21	43.530,21
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	240,00	
12/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		240,00
12/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51	200,00	
12/06/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51		200,00
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/06/2023	1.1.2.01.000002	SALTE BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	345,00	
13/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		345,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	46.415,21	46.415,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	46.415,21	46.415,21
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
14/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
14/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 300	3.000,00	
14/06/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 300		3.000,00
15/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 05/2023	1.577,00	
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 05/2023		1.577,00
15/06/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
15/06/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	3.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA		3.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	55.992,21	55.872,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	55.992,21	55.872,21 120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	4.2.2.04.000022	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF. 05/2023	3.375,14	
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF. 05/2023		3.375,14
16/06/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20180 DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	289,40	
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20180 DE STAR PRINT BOITUVA LTDA ME		289,40
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 05/2023	142,68	
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 05/2023		142,68
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	500,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		500,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	62.099,43	62.099,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.099,43	62.099,43
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.500,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.500,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/06/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5591	1.680,00	
19/06/2023	2.1.3.01.000025	K9 COMERCIAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5591		1.680,00
20/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
20/06/2023	2.1.3.01.000025	K9 COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5591 DE K9 COMERCIAL LTDA	1.680,00	
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5591 DE K9 COMERCIAL LTDA		1.680,00
20/06/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 06/2023	778,21	
20/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 06/2023		778,21
			TRANSPORTE	70.549,14	70.549,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	77.175,45	77.055,45 120,00
21/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
22/06/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
22/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 05/2023	585,00	
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 05/2023		585,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	720,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		720,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	80.481,95	80.331,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	80.481,95	80.331,95 150,00
22/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52	200,00	
22/06/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52		200,00
22/06/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1229	965,00	
22/06/2023	2.1.3.01.000026	PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1229		965,00
23/06/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 05/2023	1.066,96	
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 05/2023		1.066,96
23/06/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2023	284,97	
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 05/2023		284,97
23/06/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 05/2023	18,08	
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 05/2023		18,08
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
23/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
23/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	84.826,96	84.706,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.155,97	87.155,97
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53	200,00	
26/06/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53		200,00
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
27/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/06/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34044	248,73	
27/06/2023	2.1.3.01.000023	QUÍMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34044		248,73
27/06/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34044	159,55	
27/06/2023	2.1.3.01.000023	QUÍMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34044		159,55
28/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCARIAS	11,50	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		11,50
28/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCARIAS	11,50	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		11,50
28/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCARIAS	11,50	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		11,50
28/06/2023	2.1.3.01.000021	GENI APARECIDA PONCIO 90988051168	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 296 DE GENI APARECIDA PONCIO 90988051168	1.976,40	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 296 DE GENI APARECIDA PONCIO 90988051168		1.976,40
28/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO	52.650,00	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLUBE ESCOLA SKYDIVE CERRADO		52.650,00
28/06/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	144.125,15	143.975,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.125,15	143.975,15
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 296	1.976,40	
28/06/2023	2.1.3.01.000021	GENI APARECIDA PONCIO 90988051168	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 296		1.976,40
29/06/2023	2.1.3.01.000026	PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1229 DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	965,00	
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1229 DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		965,00
29/06/2023	2.1.3.01.000020	PHOTOGENIC LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1000064 DE PHOTOGENIC LTDA	16.351,20	
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1000064 DE PHOTOGENIC LTDA		16.351,20
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/06/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20369	142,50	
29/06/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20369		142,50
29/06/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20369	136,60	
29/06/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20369		136,60
29/06/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1000064	16.351,20	
			TRANSPORTE	181.788,05	165.436,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5.790,00	5.670,00 120,00
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	
03/07/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1001		2.150,00
03/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 44	2.065,60	
03/07/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 44		2.065,60
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
05/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
05/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	13.485,60	13.365,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	13.485,60	13.365,60
			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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
			TRANSPORTE	25.922,78	25.922,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.922,78	25.922,78
06/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
06/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	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	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	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	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO ANDRE NICOLAZZI DA ROCHA	1.080,00	
			TRANSPORTE	31.672,56	30.592,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.672,56	30.592,56
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	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação		1.527,19
06/07/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	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 TERCEIROS	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	48.919,75	48.919,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.919,75	48.919,75
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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.035,24	54.035,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.035,24	54.035,24
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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	57.103,24	56.983,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.103,24	56.983,24
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
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	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	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
			TRANSPORTE	65.174,74	65.174,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.174,74	65.174,74
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
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
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
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
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	67.968,61	67.968,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	67.968,61	67.968,61
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
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	
			TRANSPORTE	73.477,41	73.461,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.477,41	73.461,01
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	
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
			TRANSPORTE	74.330,71	74.330,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.330,71	74.330,71
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
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	
			TRANSPORTE	76.149,72	75.999,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.149,72	75.999,72
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	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	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	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
			TRANSPORTE	78.969,72	78.969,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.969,72	78.969,72
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	ARRECADANÇA	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	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	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	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	
			TRANSPORTE	85.520,72	85.400,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	85.520,72	85.400,72 120,00
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	
			TRANSPORTE	90.279,47	90.267,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	99.911,45	99.791,45
			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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	
25/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	
			TRANSPORTE	111.476,22	111.356,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	111.476,22	111.356,22 120,00
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
28/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
			TRANSPORTE	116.707,72	116.707,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.707,72	116.707,72
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 DI PLUS AGIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2023	3.052,09	
30/07/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2023		3.052,09
30/07/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 07/2023	1.126,71	
30/07/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 07/2023		1.126,71
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
31/07/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	123.630,92	123.630,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.630,92	123.630,92
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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	
31/07/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 06/2023		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	4.2.2.01.000007	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	373,12	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		373,12
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	21,99	
31/07/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		21,99
31/07/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	45,68	
31/07/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		45,68
31/07/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,92	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		1.164,92
			TOTAL DO MÊS	137.411,83	137.411,83
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	720,00	720,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,00	720,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
01/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
01/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1008	2.150,00	
01/08/2023	2.1.3.01.000013	CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1008		2.150,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
03/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TRANSPORTE	5.035,00	5.035,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.855,67	20.855,67
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/08/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 07/2023	500,00	
04/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 07/2023		500,00
07/08/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	300,00	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		300,00
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO EMERSON RAMOS CABRAL	120,00	
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO EMERSON RAMOS CABRAL		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	23.785,67	23.785,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.785,67	23.785,67
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	26.515,67	26.395,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.553,27	34.553,27
10/08/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 07/2023	126,90	
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 07/2023		126,90
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/08/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34410	280,48	
10/08/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34410		280,48
10/08/2023	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20652	317,00	
10/08/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20652		317,00
10/08/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34410	44,70	
10/08/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34410		44,70
10/08/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20652	179,90	
10/08/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20652		179,90
11/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	38.812,25	38.692,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	TRANSPORTE	43.432,25	43.312,25
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 302	1.000,00	
14/08/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 302		1.000,00
15/08/2023	2.1.3.01.000015	MARCELO JULIANO LONGO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE MARCELO JULIANO LONGO	1.550,00	
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 DE MARCELO JULIANO LONGO		1.550,00
15/08/2023	2.1.3.01.000014	SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 302 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA	1.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 302 DE SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA		1.000,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
15/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 59	271,00	
15/08/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 59		271,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	49.023,25	48.873,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	49.023,25	48.873,25
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	271,00	
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		271,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	51.514,25	51.394,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	TRANSPORTE	51.514,25	51.394,25
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/08/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2023	284,97	
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2023		284,97
18/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 08/2023	778,21	
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 08/2023		778,21
18/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 07/2023	1.538,04	
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 07/2023		1.538,04
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	55.975,47	55.975,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.975,47	55.975,47
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/08/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 07/2023	21,99	
18/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 07/2023		21,99
21/08/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 07/2023	1.115,33	
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 07/2023		1.115,33
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	59.332,79	59.212,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	59.332,79	59.212,79
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	210,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		210,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
21/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
21/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
21/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60	200,00	
21/08/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60		200,00
22/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
			TRANSPORTE	62.812,79	61.812,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.812,79	61.812,79
22/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	240,00	
22/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		240,00
22/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 46	2.065,60	
22/08/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 46		2.065,60
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
23/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
24/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCARIAS	11,50	
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		11,50
24/08/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pago à Telefonica Brasil SA CNPJ 02.558.157/0001-62 ref. telefone conf. conta	139,01	
24/08/2023	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
24/08/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
24/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCARIAS	550,00	
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		550,00
24/08/2023	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	PAGAMENTO VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS REF. 07/2023	19.971,87	
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS REF. 07/2023		19.971,87
24/08/2023	4.2.2.05.000014	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2023	75,89	
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2023		75,89
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	87.536,66	87.416,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.536,66	87.416,66
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24	1.550,00	
24/08/2023	2.1.3.01.000015	MARCELO JULIANO LONGO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24		1.550,00
25/08/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2023	284,97	
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 07/2023		284,97
25/08/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 07/2023	1.875,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 07/2023		1.875,00
25/08/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34410 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	325,18	
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34410 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP		325,18
25/08/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 07/2023	45,68	
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 07/2023		45,68
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
25/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 70401	570,00	
27/08/2023	2.1.3.01.000050	HOTEL JOACABA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 70401		570,00
			TRANSPORTE	93.662,49	93.662,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.122,49	96.002,49
28/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/08/2023	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20779	262,80	
28/08/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20779		262,80
28/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 61	200,00	
28/08/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 61		200,00
28/08/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20779	49,90	
28/08/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20779		49,90
29/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
29/08/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 07/2023	1.685,55	
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 07/2023		1.685,55
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	750,00	
29/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		750,00
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
29/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
29/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/08/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 07/2023	1.359,20	
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 07/2023		1.359,20
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	102.121,44	102.121,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	TRANSPORTE	104.522,94	104.402,94
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/08/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/08/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/08/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	4.568,51	
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		4.568,51
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 I.N.S.S.	373,10	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 I.N.S.S.		373,10
31/08/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 F.G.T.S	365,48	
31/08/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 F.G.T.S		365,48
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	778,21	
31/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		778,21
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IMPOSTO DE RENDA	21,98	
31/08/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IMPOSTO DE RENDA		21,98
31/08/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	913,70	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		913,70
31/08/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	310,63	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		310,63
31/08/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	45,69	
31/08/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		45,69
31/08/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2023	3.330,79	
31/08/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2023		3.330,79
31/08/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 08/2023	1.217,79	
31/08/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 08/2023		1.217,79
			TOTAL DO MÊS	117.168,82	117.168,82
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	480,00	360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	480,00	360,00
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	720,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		720,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
01/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/09/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29797	3.485,48	
01/09/2023	2.1.3.01.000044	SEWI INDUSTRIAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29797		3.485,48
01/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1013	2.150,00	
01/09/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1013		2.150,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	8.935,48	8.935,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	12.685,48	12.535,48
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
05/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
05/09/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 08/2023	287,72	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 08/2023		287,72
05/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO DE FGTS A RECOLHER MES 08/2023	365,48	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APROPRIACAO DE FGTS A RECOLHER MES 08/2023		365,48
05/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 08/2023	2.383,20	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 08/2023		2.383,20
05/09/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 08/2023	300,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 08/2023		300,00
05/09/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,60
05/09/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1013 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1013 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
05/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 08/2023	1.012,02	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 08/2023		1.012,02
05/09/2023	2.1.3.01.000048	LUCAS DO AMARAL 45397057843	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE LUCAS DO AMARAL 45397057843	5.400,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE LUCAS DO AMARAL 45397057843		5.400,00
05/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	519,35	
05/09/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		519,35
05/09/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 09/2023	250,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 09/2023		250,00
05/09/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 09/2023	250,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 09/2023		250,00
05/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1	5.400,00	
05/09/2023	2.1.3.01.000048	LUCAS DO AMARAL 45397057843	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1		5.400,00
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
06/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	34.093,85	33.943,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	TRANSPORTE	53.743,09	53.593,09
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	150,00
12/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
12/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/09/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 08/2023	1.368,20	
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 08/2023		1.368,20
12/09/2023	2.1.3.01.000049	FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO	6.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO		6.000,00
12/09/2023	2.1.3.01.000025	K9 COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5791 DE K9 COMERCIAL LTDA	1.960,00	
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5791 DE K9 COMERCIAL LTDA		1.960,00
12/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	765,42	
12/09/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		765,42
12/09/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8690	539,97	
12/09/2023	2.1.3.01.000045	DA FORLI IND. E COM. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8690		539,97
12/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3	471,00	
12/09/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3		471,00
12/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21	2.700,00	
12/09/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21		2.700,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	69.167,68	69.047,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	69.167,68	69.047,68
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/09/2023	2.1.3.01.000045	DA FORLI IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8690 DE DA FORLI IND. E COM. LTDA	539,97	
13/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8690 DE DA FORLI IND. E COM. LTDA		539,97
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	72.197,65	72.077,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	72.197,65	72.077,65 120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/09/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	471,00	
14/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		471,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	74.858,65	74.738,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	74.858,65	74.738,65 120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 08/2023	1.557,00	
15/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 08/2023		1.557,00
15/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22	1.000,00	
15/09/2023	2.1.3.01.000006	ROGERIO MARCUS DE CAMARGO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22		980,00
15/09/2023	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. #D DO MES DE #N		20,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	79.340,65	79.220,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	79.340,65	79.220,65
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	81.710,65	81.710,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	84.340,65	84.220,65 120,00
19/09/2023	2.1.3.01.000033	JUMP MASTER LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21 DE JUMP MASTER LTDA	2.700,00	
19/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21 DE JUMP MASTER LTDA		2.700,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 08/2023	1.597,43	
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 08/2023		1.597,43
20/09/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 09/2023	778,21	
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 09/2023		778,21
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/09/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 08/2023	21,98	
20/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 08/2023		21,98
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	91.298,27	91.298,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.298,27	91.298,27
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/09/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 08/2023	1.240,62	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 08/2023		1.240,62
21/09/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
21/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	170,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		170,00
21/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	130,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		130,00
21/09/2023	2.1.3.01.000006	ROGERIO MARCUS DE CAMARGO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22 DE ROGERIO MARCUS DE CAMARGO	1.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22 DE ROGERIO MARCUS DE CAMARGO		1.000,00
21/09/2023	2.1.3.01.000043	AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL BOITUVA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 825 DE AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL BOITUVA LTDA	1.920,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 825 DE AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL BOITUVA LTDA		1.920,00
21/09/2023	2.1.3.01.000042	SIMONE R. DE AZEVEDO SILVA RESTAURANTE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE SIMONE R. DE AZEVEDO SILVA RESTAURANTE	2.704,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE SIMONE R. DE AZEVEDO SILVA RESTAURANTE		2.704,00
21/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
21/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
21/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
21/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
21/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
21/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
21/09/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE	274,21	
21/09/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		274,21
21/09/2023	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34717	154,83	
21/09/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34717		154,83
21/09/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2	2.704,00	
			TRANSPORTE	102.464,93	99.760,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.3.01.000042	SIMONE R. DE AZEVEDO SILVA RESTAURANTE	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2	102.464,93	99.760,93 2.704,00
21/09/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 825	1.920,00	
21/09/2023	2.1.3.01.000043	AGUAZUL TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL BOITUVA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 825		1.920,00
21/09/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34717	67,35	
21/09/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34717		67,35
21/09/2023	2.3.3.01.000008	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTES	20,00	
21/09/2023	2.1.3.01.000006	ROGERIO MARCUS DE CAMARGO	VALOR REFERENTE AJUSTES		20,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
22/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/09/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 08/2023	139,01	
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 08/2023		139,01
22/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 08/2023	600,00	
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 08/2023		600,00
22/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
22/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	107.192,79	107.192,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.192,79	107.192,79
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	20,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		20,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9	200,00	
25/09/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9		200,00
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
26/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	109.662,79	109.512,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.662,79	109.512,79
26/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	170,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		170,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	130,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		130,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	170,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		170,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	170,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		170,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	170,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		170,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	710,11	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXAMINADORES REF. 08/2023		710,11
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	130,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		130,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	130,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		130,00
26/09/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023	130,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 08/2023		130,00
26/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
26/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
26/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
26/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
26/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
26/09/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1	2.065,60	
26/09/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1		2.065,60
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	114.416,00	114.416,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.416,00	114.416,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.440,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.440,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/09/2023	4.2.2.04.000018	VIAGENS E ESTADIA	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 08/2023	337,14	
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIA REF. 08/2023		337,14
28/09/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 08/2023	333,80	
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 08/2023		333,80
28/09/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
28/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
			TRANSPORTE	118.706,94	118.706,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	121.316,27	121.196,27
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/09/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/09/2023	2.1.3.01.000044	SEWI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29797 DE SEWI INDUSTRIAL LTDA	1.742,74	
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29797 DE SEWI INDUSTRIAL LTDA		1.742,74
29/09/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	4.568,51	
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		4.568,51
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 I.N.S.S.	373,10	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 I.N.S.S.		373,10
29/09/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 F.G.T.S	365,48	
29/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 F.G.T.S		365,48
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	778,21	
29/09/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		778,21
29/09/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	913,70	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		913,70
29/09/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	264,95	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		264,95
29/09/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	45,68	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		45,68
29/09/2023	2.1.3.01.000044	SEWI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29933 DE SEWI INDUSTRIAL LTDA	130,00	
29/09/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29933 DE SEWI INDUSTRIAL LTDA		130,00
29/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IMPOSTO DE RENDA	21,98	
29/09/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IMPOSTO DE RENDA		21,98
30/09/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	45,69	
30/09/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		45,69
30/09/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	Rendimento de Aplicação	2.860,41	
30/09/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimento de Aplicação		2.860,41
30/09/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 09/2023	1.026,86	
30/09/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 09/2023		1.026,86
			TOTAL DO MÊS	134.813,58	134.813,58
02/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 09/2023	1.246,00	
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 09/2023		1.246,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	1.606,00	1.606,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.606,00	1.606,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
02/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
02/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1020	2.150,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1020		2.150,00
02/10/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8727	232,45	
02/10/2023	2.1.3.01.000045	DA FORLI IND. E COM. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8727		232,45
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	615,22	
03/10/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		615,22
03/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	1.573,90	
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		1.573,90
03/10/2023	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES REF. 09/2023	174,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFEIÇÕES REF. 09/2023		174,00
03/10/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1020 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1020 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
03/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	356,39	
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		356,39
03/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	448,20	
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		448,20
03/10/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60	
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,60
			TRANSPORTE	12.871,76	12.871,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.871,76	12.871,76
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11058	1.940,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000036	HOTEL RAFELI LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11058		1.940,00
03/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33991	2.564,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000046	RESENVALE HOTEIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33991		2.564,00
03/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10	300,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10		300,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
			TRANSPORTE	19.775,76	19.625,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	19.775,76	19.625,76
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
04/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	6.313,41	
05/10/2023	1.1.4.01.000001	APLICACÖES BANCO DO BRASIL	RESGATE		6.313,41
05/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
05/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
05/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
05/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
05/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
05/10/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACÃO REF. 09/2023	250,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACÃO REF. 09/2023		250,00
05/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	271,63	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		271,63
05/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 10/2023	1.012,02	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 10/2023		1.012,02
05/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE ESTORNO ATLETA	120,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ESTORNO ATLETA		120,00
05/10/2023	2.1.3.01.000045	DA FORLI IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8727 DE DA FORLI IND. E COM. LTDA	232,45	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8727 DE DA FORLI IND. E COM. LTDA		232,45
05/10/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 09/2023	500,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 09/2023		500,00
05/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	731,91	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		731,91
05/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	343,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		343,00
05/10/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		300,00
05/10/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 09/2023	300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 09/2023		300,00
05/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	158,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		158,00
05/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	1.743,70	
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		1.743,70
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
05/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
05/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	32.829,38	32.709,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	37.805,93	37.685,93
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	5,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		5,00
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/10/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 10/2023	0,45	
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 10/2023		0,45
06/10/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 10/2023	1,65	
06/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS PASSIVAS REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 10/2023		1,65
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		1.300,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	40.913,03	40.913,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.913,03	40.913,03
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	160,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		160,00
10/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
10/10/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 09/2023	98,86	
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 09/2023		98,86
10/10/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023	214,04	
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 09/2023		214,04
			TRANSPORTE	43.437,43	43.437,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.437,43	43.437,43
10/10/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 09/2023	126,90	
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 09/2023		126,90
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1000067	2.562,50	
10/10/2023	2.1.3.01.000020	PHOTOGENIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1000067		2.562,50
10/10/2023	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 09/2023	20,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 09/2023		20,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	48.396,83	48.396,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.396,83	48.396,83
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7756	5.300,00	
11/10/2023	2.1.3.01.000051	LVK SISTEMAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7756		5.300,00
12/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1	4.575,00	
12/10/2023	2.1.3.01.000047	ANDRE DOMINGUEZ FREITAS 01665621737	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1		4.575,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
			TRANSPORTE	60.323,33	60.323,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.283,33	71.283,33
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
16/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2	4.000,00	
16/10/2023	2.1.3.01.000028	ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2		4.000,00
16/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 11	471,00	
16/10/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 11		471,00
17/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	2.783,25	
17/10/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		2.783,25
17/10/2023	2.1.3.01.000051	LVK SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7756 DE LVK SISTEMAS LTDA	5.300,00	
			TRANSPORTE	85.877,58	80.577,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	96.449,08	96.329,08 120,00
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
18/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	800,00	
18/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		800,00
18/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
18/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
18/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1024	4.861,41	
18/10/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1024		4.861,41
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
19/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
20/10/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 10/2023	778,21	
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 10/2023		778,21
20/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 09/2023	1.597,43	
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 09/2023		1.597,43
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
20/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
			TRANSPORTE	106.477,63	106.477,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.349,37	112.229,37
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
23/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
23/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12	300,00	
23/10/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12		300,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	4.243,42	
24/10/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		4.243,42
24/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
24/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
24/10/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1024 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	4.861,41	
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1024 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		4.861,41
24/10/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	300,00	
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		300,00
24/10/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 09/2023	139,01	
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 09/2023		139,01
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	123.806,21	123.686,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.806,21	123.686,21
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1.050,69	
25/10/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		1.050,69
25/10/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 09/2023	1.875,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO REF. 09/2023		1.875,00
25/10/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 09/2023	45,69	
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 09/2023		45,69
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
25/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
25/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
25/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	128.727,59	128.727,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.727,59	128.727,59
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
26/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2	2.065,60	
26/10/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2		2.065,60
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/10/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9	920,00	
27/10/2023	2.1.3.01.000052	RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9		920,00
30/10/2023	2.1.3.01.000052	RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800	900,00	
			TRANSPORTE	134.773,19	133.873,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.773,19	133.873,19
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800		900,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	0,01	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		0,01
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/10/2023	2.1.3.01.000052	RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800	VALOR REFERENTE DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800	20,00	
30/10/2023	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE RAFAELA COSTA MORETTI 40673998800		20,00
30/10/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 10/2023	852,17	
30/10/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 10/2023		852,17
31/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 09/2023	1.797,20	
			TRANSPORTE	139.242,57	137.445,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.242,57	137.445,37
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 09/2023		1.797,20
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	15,00	
31/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		15,00
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	500,00	
31/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		500,00
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	500,00	
31/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		500,00
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/10/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
31/10/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
31/10/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	4.373,96	
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		4.373,96
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 I.N.S.S.	373,10	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 I.N.S.S.		373,10
31/10/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 F.G.T.S	365,47	
31/10/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 F.G.T.S		365,47
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	778,21	
31/10/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		778,21
31/10/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	194,55	
31/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		194,55
31/10/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	913,70	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		913,70
31/10/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	264,95	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		264,95
31/10/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	45,68	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		45,68
31/10/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	Rendimento de Aplicação	2.891,11	
31/10/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimento de Aplicação		2.891,11
31/10/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	45,69	
31/10/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		45,69
			TOTAL DO MÊS	150.863,99	150.863,99
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	510,00	510,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510,00	510,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
01/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
01/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1027	2.150,00	
01/11/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1027		2.150,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
03/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	5.030,00	5.030,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	7.355,00	7.235,00
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/11/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 10/2023	300,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 10/2023		300,00
06/11/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1027 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1027 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
06/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 10/2023	1.012,02	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 10/2023		1.012,02
06/11/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60	
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,60
06/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 13	300,00	
06/11/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 13		300,00
06/11/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 10/2023	250,00	
			TRANSPORTE	15.172,62	14.922,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 10/2023	15.172,62	14.922,62 250,00
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 10/2023	365,48	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 10/2023		365,48
07/11/2023	1.2.2.04.000001	CREDITO COM ADMINISTRADOR	VALOR REFERENTE RETIRADA DO ADMINISTRADOR	3.243,43	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE RETIRADA DO ADMINISTRADOR		3.243,43
07/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 10/2023	2.405,18	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 10/2023		2.405,18
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1.138,90	
07/11/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		1.138,90
07/11/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 10/2023	250,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MES DE 10/2023		250,00
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	24.435,61	24.285,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	24.435,61	24.285,61
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
09/11/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	300,00	
			TRANSPORTE	26.925,61	26.625,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	26.925,61	26.625,61 300,00
09/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023	284,97	
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023		284,97
09/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 10/2023	101,00	
09/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 10/2023		101,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	380,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		380,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	760,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		760,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
10/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
10/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
			TRANSPORTE	32.131,58	32.131,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.475,48	37.355,48
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/11/2023	2.1.3.01.000039	TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11003 DE TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.772,00	
13/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11003 DE TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.772,00
13/11/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11011	2.700,00	
13/11/2023	2.1.3.01.000039	TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11011		2.700,00
13/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14	271,00	
13/11/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14		271,00
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	47.048,48	46.928,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	TRANSPORTE	63.604,94	63.484,94
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	380,00	
17/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		380,00
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
17/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
17/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 10/2023	1.597,43	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 10/2023		1.597,43
17/11/2023	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MES DE 11/2023	1.311,50	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MES DE 11/2023		1.311,50
17/11/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 11/2023	778,21	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 11/2023		778,21
17/11/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 11/2023	1.049,20	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 11/2023		1.049,20
17/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
17/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
17/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
17/11/2023	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MES DE 11/2023	972,76	
17/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MES DE 11/2023		972,76
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	71.048,54	71.048,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	80.038,54	79.918,54
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
21/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	380,00	
21/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		380,00
21/11/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 10/2023	1.591,86	
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 10/2023		1.591,86
21/11/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 10/2023	195,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REF. 10/2023		195,00
21/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
21/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
21/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5658	440,00	
21/11/2023	2.1.3.01.000008	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5658		440,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2.000,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		2.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	760,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		760,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	88.976,90	88.856,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.523,70	101.403,70
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	30,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		30,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		2.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	760,00	
24/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		760,00
24/11/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 10/2023	45,69	
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 10/2023		45,69
24/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023	284,97	
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023		284,97
24/11/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO AGENCIA NACIOANAL DE AVIACAO CIVIL	205,30	
24/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGENCIA NACIOANAL DE AVIACAO CIVIL		205,30
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	100,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		100,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	20,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		20,00
			TRANSPORTE	108.169,66	108.169,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.169,66	108.169,66
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
27/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
27/11/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35114 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	352,46	
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35114 DE QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP		352,46
27/11/2023	2.1.3.01.000040	V G DE OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 208 DE V G DE OLIVEIRA FILHO	5.896,80	
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 208 DE V G DE OLIVEIRA FILHO		5.896,80
27/11/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	400,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		400,00
27/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
			TRANSPORTE	116.630,42	116.618,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.630,42	116.618,92
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
27/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
27/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
27/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15	400,00	
27/11/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15		400,00
27/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3	2.065,60	
27/11/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3		2.065,60
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
28/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
28/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
28/11/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	PAGAMENTO REF. COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO DO MES DE 11/2023	1.875,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO DO MES DE 11/2023		1.875,00
28/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023	139,01	
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023		139,01
28/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023	292,93	
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 10/2023		292,93
28/11/2023	2.1.3.01.000041	HOTEL PAN AMERICANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 71440 DE HOTEL PAN AMERICANO LTDA	2.530,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 71440 DE HOTEL PAN AMERICANO LTDA		2.530,00
28/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
28/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
28/11/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71440	2.530,00	
28/11/2023	2.1.3.01.000041	HOTEL PAN AMERICANO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71440		2.530,00
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	570,00	
29/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		570,00
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
29/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
29/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
29/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	128.585,96	128.585,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	131.225,96	131.105,96
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/11/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/11/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. 10/2023	1.613,25	
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS REF. 10/2023		1.613,25
30/11/2023	2.1.3.01.000026	PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1772 DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.405,00	
30/11/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1772 DE PRIMETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.405,00
30/11/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	Rendimento de Aplicação	889,77	
30/11/2023	1.1.1.03.000002	APLICACOES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	Rendimento de Aplicação		889,77
30/11/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 11/2023	291,38	
30/11/2023	1.1.4.01.000001	APLICACOES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 11/2023		291,38
30/11/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13o SALARIO	182,74	
30/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13o SALARIO		182,74
30/11/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	4.568,51	
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		4.568,51
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 I.N.S.S.	1.086,19	
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 I.N.S.S.		1.086,19
30/11/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 F.G.T.S	819,63	
30/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 F.G.T.S		819,63
30/11/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1.324,65	
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.324,65
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1.827,41	
30/11/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.827,41
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IMPOSTO DE RENDA	763,56	
30/11/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IMPOSTO DE RENDA		763,56
30/11/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1.137,03	
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.137,03
30/11/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	3.215,39	
30/11/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		3.215,39
			TRANSPORTE	151.070,47	151.070,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.809,68	6.809,68
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	3.000,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		3.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
04/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
04/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16	200,00	
04/12/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16		200,00
04/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 755	1.550,00	
04/12/2023	2.1.3.01.000053	MC CINE VIDEO E EVENTOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 755		1.550,00
05/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2023	3.032,48	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2023		3.032,48
05/12/2023	2.1.3.01.000013	CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1035 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA	2.150,00	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1035 DE CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA		2.150,00
05/12/2023	2.1.3.01.000012	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867		2.065,60
05/12/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 11/2023	300,00	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. 11/2023		300,00
05/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2023	3.535,94	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 12/2023		3.535,94
05/12/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 11/2023	326,36	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 11/2023		326,36
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	24.290,06	24.170,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.01.000056	FRANCOIS RADY PACE CUELLAR 29277972858	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20	35.440,06	26.660,06 8.780,00
05/12/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 11/2023	250,00	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 11/2023		250,00
05/12/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 11/2023	250,00	
05/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. 11/2023		250,00
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
06/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
06/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
06/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
06/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
06/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82210	4.344,77	
06/12/2023	2.1.3.01.000057	IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82210		4.344,77
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	16.597,59	
07/12/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		16.597,59
07/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		12,00
07/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		12,00
07/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		12,00
07/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		12,00
07/12/2023	2.1.3.01.000057	IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82891 DE IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	25.920,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82891 DE IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA		25.920,00
07/12/2023	2.1.3.01.000056	FRANCOIS RADY PACE CUELLAR 29277972858	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20 DE FRANCOIS RADY PACE CUELLAR 29277972858	8.780,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20 DE FRANCOIS RADY PACE CUELLAR 29277972858		8.780,00
07/12/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023	174,69	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023		174,69
07/12/2023	2.1.3.01.000054	BRUNO FLAVIO CACZAN 30276401867	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE BRUNO FLAVIO CACZAN 30276401867	1.260,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 DE BRUNO FLAVIO CACZAN 30276401867		1.260,00
07/12/2023	2.1.3.01.000053	MC CINE VIDEO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 755 DE MC CINE VIDEO E EVENTOS LTDA	1.550,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 755 DE MC CINE VIDEO E EVENTOS LTDA		1.550,00
07/12/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023	761,89	
			TRANSPORTE	96.577,00	95.815,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023	96.577,00	95.815,11
07/12/2023	2.1.3.01.000057	IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82210 DE IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	4.344,77	761,89
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82210 DE IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA		4.344,77
07/12/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023	1.089,58	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023		1.089,58
07/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 12/2023	1.002,38	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 12/2023		1.002,38
07/12/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	200,00	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16 DE CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880		200,00
07/12/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023	435,32	
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ARBITRAGEM REF. 11/2023		435,32
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1000068	1.720,00	
07/12/2023	2.1.3.01.000020	PHOTOGENIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1000068		1.720,00
07/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1	1.260,00	
07/12/2023	2.1.3.01.000054	BRUNO FLAVIO CACZAN 30276401867	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1		1.260,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	108.099,05	108.099,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.099,05	108.099,05
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
08/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
08/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
08/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10	350,00	
08/12/2023	2.1.3.01.000055	JOSENIL RIGOTTI JUNIOR 40229085806	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10		350,00
11/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	167,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		167,00
11/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		12,00
11/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 12/2023	1.049,20	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 12/2023		1.049,20
11/12/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF. 11/2023	126,90	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET REF. 11/2023		126,90
11/12/2023	2.1.3.01.000020	PHOTOGENIC LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1000068 DE PHOTOGENIC LTDA	1.720,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1000068 DE PHOTOGENIC LTDA		1.720,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
			TRANSPORTE	113.414,15	113.294,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	113.414,15	113.294,15 120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
11/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17	200,00	
11/12/2023	2.1.3.01.000005	CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17		200,00
11/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DO MES DE 12/2023	1.269,39	
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DO MES DE 12/2023		1.269,39
11/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	264,49	
11/12/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		264,49
12/12/2023	2.1.3.01.000008	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5658 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	440,00	
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5658 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA		440,00
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	117.418,03	117.418,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.418,03	117.418,03
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	720,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		720,00
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
12/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
13/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
13/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	120.628,03	120.508,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	124.451,46	124.331,46
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
14/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
14/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
14/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
14/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
14/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
15/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 11/2023	1.615,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. 11/2023		1.615,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE REFERENTE ESTORNO DA NOTA FISCAL Nº 82891 DE IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	10.920,00	
15/12/2023	2.1.3.01.000057	IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	VALOR REFERENTE REFERENTE ESTORNO DA NOTA FISCAL Nº 82891 DE IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA		10.920,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
15/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
			TRANSPORTE	139.056,46	139.056,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	143.972,46	143.972,46
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	300,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		300,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
19/12/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21475	31,90	
19/12/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21475		31,90
19/12/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21475	77,70	
19/12/2023	2.1.3.01.000022	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21475		77,70
19/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82891	15.000,00	
19/12/2023	2.1.3.01.000057	IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82891		15.000,00
20/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		12,00
20/12/2023	2.1.3.01.000008	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5676 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA	440,00	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5676 DE LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA		440,00
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 11/2023	3.831,97	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 11/2023		3.831,97
20/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 12/2023	778,21	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE 12/2023		778,21
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 13/2023	1.745,58	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER DO MES DE 13/2023		1.745,58
20/12/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF. 11/2023 ANAC	207,36	
			TRANSPORTE	168.077,18	167.869,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.077,18	167.869,82
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF. 11/2023		207,36
			ANAC		
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
20/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
20/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DO MES DE 12/2023	980,34	
20/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO DO MES DE 12/2023		980,34
20/12/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,18	
20/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		4.964,18
20/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.284,26	
20/12/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		2.284,26
20/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	415,21	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		415,21
20/12/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13o SALARIO	214,38	
20/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13o SALARIO		214,38
20/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	14,98	
20/12/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		14,98
20/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	INSS EMPRESA 13 º S/ FOLHA DE PAGAMENTO	992,83	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13 º S/ FOLHA DE PAGAMENTO		992,83
20/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	INSS TERCEIRO 13 º S/ FOLHA DE PAGAMENTO	287,90	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIRO 13 º S/ FOLHA DE PAGAMENTO		287,90
21/12/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 11/2023	494,90	
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF. 11/2023		494,90
			TRANSPORTE	180.166,16	180.166,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.166,16	180.166,16
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	150,00	
21/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
22/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 11/2023	141,95	
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 11/2023		141,95
22/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF. 11/2023	265,79	
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF. 11/2023		265,79
22/12/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 11/2023	68,53	
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MES DE 11/2023		68,53
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
22/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
22/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
			TRANSPORTE	182.712,43	182.712,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	189.237,03	189.237,03
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/12/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
29/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/12/2023	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 12/2023	724,27	
30/12/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL MES 12/2023		724,27
30/12/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	4.568,51	
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		4.568,51
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 I.N.S.S.	373,10	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 I.N.S.S.		373,10
30/12/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 F.G.T.S	365,47	
30/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 F.G.T.S		365,47
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	1.827,41	
30/12/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.827,41
30/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	181,27	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		181,27
30/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	264,95	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		264,95
30/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.523,69	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		2.523,69
30/12/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf	72,49	
30/12/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf		72,49
31/12/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL MES 12/2023	2.653,53	
31/12/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL MES 12/2023		2.653,53
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	174,00	
31/12/2023	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		174,00
31/12/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		33.103,12
31/12/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		23.841,21
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	56.944,33	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.940,30	
31/12/2023	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.940,30
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	4.964,18	
31/12/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		4.964,18
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5.433,82	
31/12/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		5.433,82
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	17.117,68	
31/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		17.117,68
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5.233,78	
31/12/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		5.233,78
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.675,91	
31/12/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.675,91
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5.102,48	
31/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		5.102,48
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	15.189,24	
31/12/2023	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		15.189,24
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	15.043,65	
31/12/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		15.043,65
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	4.622,90	
31/12/2023	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		4.622,90
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.173,81	
			TRANSPORTE	338.647,80	336.473,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.647,80	336.473,99
31/12/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.173,81
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.800,00	
31/12/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.800,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	328.540,65	
31/12/2023	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		328.540,65
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	326,79	
31/12/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		326,79
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	32.176,15	
31/12/2023	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		32.176,15
31/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.345,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.345,00
31/12/2023	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	20,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		20,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	578,55	
31/12/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		578,55
31/12/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		5.000,00
31/12/2023	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.039,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	6.039,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	105,66	
31/12/2023	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		105,66
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	32.201,29	
31/12/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		32.201,29
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	4.988,50	
31/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		4.988,50
31/12/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADAÇÃO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	618.803,50	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		618.803,50
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	8.527,97	
31/12/2023	4.2.2.04.000018	VIAGENS E ESTADIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		8.527,97
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.375,14	
31/12/2023	4.2.2.04.000022	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.375,14
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	22.474,08	
31/12/2023	4.2.2.04.000025	ARBITRAGEM	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		22.474,08
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	710,11	
31/12/2023	4.2.2.04.000026	EXAMINADORES	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		710,11
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	29.192,19	
31/12/2023	4.2.2.04.000027	COMISSÃO DE AEROPORTE BRASILEIRO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		29.192,19
31/12/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	37.961,95	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		37.961,95
31/12/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.346,54
31/12/2023	4.2.2.04.000028	INTERNET	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.597,22
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.943,76	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.145,00	
31/12/2023	4.2.2.04.000029	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.145,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	47,12	
31/12/2023	4.2.2.04.000030	COPA E COZINHA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		47,12
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	122,27	
31/12/2023	4.2.2.05.000014	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		122,27
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	45.220,14	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		45.220,14
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	45.220,14	

TRANSPORTE

1.566.512,76

1.521.292,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.566.512,76	1.521.292,62
			TOTAL DO MÊS	1.566.512,76	45.220,14
					1.566.512,76



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