

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	TRANSPORTE	29.621,61	29.501,61
			RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
07/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
07/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	150,00	
07/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		150,00
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	120,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		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	150,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
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	150,00	
09/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADACÃO	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		150,00
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	150,00	
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	150,00	
			TRANSPORTE	32.141,61	31.991,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.710,21	45.710,21
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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	ARRECADACÃO	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	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	
			TRANSPORTE	55.482,21	55.362,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	55.482,21	55.362,21 120,00
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	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
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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		500,00
			TRANSPORTE	61.619,43	61.619,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.695,45	76.575,45
21/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	
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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	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	
			TRANSPORTE	79.991,95	79.871,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	86.675,97 120,00	86.675,97
26/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	ARRECADÇÃO	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	159,55	
27/06/2023	2.1.3.01.000023	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34044		159,55
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	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34044		248,73
28/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
28/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
28/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
28/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS 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	
			TRANSPORTE	143.615,15	143.415,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.615,15	143.415,15
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	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	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
			TRANSPORTE	164.797,75	164.797,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.797,75	164.797,75
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	ARRECADANÇA	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	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
29/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
29/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
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	4.2.2.04.000006	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	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1000064	16.351,20	
29/06/2023	2.1.3.01.000020	PHOTOGENIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1000064		16.351,20
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	240,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		240,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO		120,00
30/06/2023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	120,00	
30/06/2023	3.1.1.01.000005	ARRECADANÇA	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		120,00
30/06/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	4.568,51	
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		4.568,51
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 I.N.S.S.	373,13	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 I.N.S.S.		373,13
			TRANSPORTE	188.409,69	188.409,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 F.G.T.S	188.409,69 365,48	188.409,69
30/06/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 F.G.T.S		365,48
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	778,21	
30/06/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		778,21
30/06/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	913,70	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		913,70
30/06/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	159,87	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		159,87
30/06/2023	4.2.2.01.000006	INSS	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	91,37	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		91,37
30/06/2023	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf	18,08	
30/06/2023	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf		18,08
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	21,98	
30/06/2023	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		21,98
30/06/2023	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2023	4.255,33	
30/06/2023	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2023		4.255,33
			TOTAL DO MÊS	195.013,71	195.013,71



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