

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 02/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | TRANSPORTE | 4.430,00 | 4.310,00 |
| | | | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 30,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 30,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 03/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 04/08/2023 | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 07/2023 | 365,48 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER DO MES DE 07/2023 | | 365,48 |
| | | | TRANSPORTE | 6.750,48 | 6.750,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 22.725,67 | 22.725,67 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 04/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | 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 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 150,00 |
| 04/08/2023 | 4.2.2.01.000012 | DESPESAS COM ALIMENTACÃO | PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTACÃO DO MES DE 07/2023 | 500,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTACÃO 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 |
| 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 |
| | | | TRANSPORTE | 25.745,67 | 25.745,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---|--|------------------|------------------|
| 07/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | TRANSPORTE | 28.325,67 | 28.205,67 |
| | | | 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 | 120,00 | |
| 07/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO | | 120,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO | 120,00 | |
| 07/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO | | 120,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO | 120,00 | |
| 07/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO | | 120,00 |
| 07/08/2023 | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 58 | 300,00 | |
| 07/08/2023 | 2.1.3.01.000005 | CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880 | AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 58 | | 300,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 150,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 150,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 600,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 600,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 480,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 480,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 150,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 150,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO | 120,00 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO | | 120,00 |
| | | | TRANSPORTE | 31.805,67 | 31.805,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 31.805,67 | 31.805,67 |
| 09/08/2023 | 2.1.3.01.000012 | NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 45 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867 | 2.065,60 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 45 DE NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867 | | 2.065,60 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 10/08/2023 | 4.2.2.05.000011 | TARIFA BANCÁRIA | DESPESAS BANCARIAS | 332,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS | | 332,00 |
| 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 | 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 |
| | | | TRANSPORTE | 37.760,17 | 37.760,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---|--|-----------|-----------|
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 37.760,17 | 37.760,17 |
| 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | 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 | 4.2.2.04.000007 | 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 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 150,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 150,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 30,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 30,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| 11/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 40.185,35 | 40.065,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 42.465,35 | 42.465,35 |
| 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| | | | TRANSPORTE | 47.875,35 | 47.875,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 47.875,35 | 47.875,35 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| | | | TRANSPORTE | 50.547,35 | 50.547,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 50.547,35 | 50.547,35 |
| 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 | 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 | 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 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.128,57 | 55.098,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 18/08/2023 | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER | TRANSPORTE PAGAMENTO REF. IRRF A RECOLHER DO MES DE 07/2023 | 57.468,57 21,99 | 57.468,57 |
| 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 | 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 | 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 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 | TRANSPORTE | 60.855,89 | 60.735,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 60.855,89 | 60.735,89 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | DESPESAS BANCARIAS | 11,50 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS 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 | DESPESAS BANCARIAS | 550,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 64.936,40 | 64.386,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 64.936,40 | 64.386,40 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS 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 | |
| 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 AEROESPORTE BRASILEIRO | PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROESPORTE BRASILEIRO REF. 07/2023 | 1.875,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO COMISSÃO DE AEROESPORTE 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 |
| | | | TRANSPORTE | 90.419,99 | 90.419,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|---|--|------------------|---------------------|
| 28/08/2023 | 3.1.1.01.000005 | ARRECADACÃO | TRANSPORTE RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 92.879,99 | 92.759,99 120,00 |
| 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | | 120,00 |
| 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 |
| 29/08/2023 | 4.2.2.05.000011 | TARIFA BANCÁRIA | DESPEAS BANCARIAS | 11,50 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | DESPEAS 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADACÃO | 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 | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO | 120,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 98.806,24 | 98.686,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-----------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 101.087,74 | 101.087,74 |
| 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | ARRECADANÇA | 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 | 365,47 | |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 F.G.T.S | | 365,47 |
| 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 | 264,95 | |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER | DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 264,95 |
| 31/08/2023 | 4.2.2.01.000006 | INSS | DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 91,37 | |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER | DESCONTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | 91,37 |
| 31/08/2023 | 4.2.2.01.000011 | PIS S/ FOLHA | Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf | 45,68 | |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.000003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | Pago à Receita Federal ref. Darf de Pis s/Folha conforme Darf | | 45,68 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.03.000002 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2023 | 4.548,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 114.019,29 | 109.470,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------|------------------------|
| 31/08/2023 | 3.1.3.01.000006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2023 | 114.019,29 | 109.470,71 4.548,58 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 114.019,29 | 114.019,29 |



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