

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	730.474,46	
02/01/2023	2.3.3.02.000001	LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES		730.474,46
02/01/2023	2.3.3.02.000003	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXERC ANTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES	493.000,00	
02/01/2023	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM CURSO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES		493.000,00
02/01/2023	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	TRANSF DEPRECIACAO	4.643,60	
02/01/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSF DEPRECIACAO		2.321,80
02/01/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSF DEPRECIACAO		2.321,80
02/01/2023	2.3.3.02.000001	LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00	
02/01/2023	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	1.428.118,06	1.428.118,06
03/01/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	AUTO POSTO QUALITA LTDA	665,80	
03/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AUTO POSTO QUALITA LTDA		665,80
03/01/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	REVI CONSULTORIA	1.246,67	
03/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REVI CONSULTORIA		1.246,67
03/01/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	SCALISE COM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	8,24	
03/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SCALISE COM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO		8,24
03/01/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	5.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		5.000,00
03/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	224,73	
03/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		224,73
03/01/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,17	
03/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		10,17
03/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	11,40	
03/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		11,40
			TOTAL DO DIA	7.167,01	7.167,01
04/01/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	CHUB SEGUROS BRASIL S.A	50,53	
04/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CHUB SEGUROS BRASIL S.A		50,53
04/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,08	
04/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,08
			TOTAL DO DIA	50,61	50,61
05/01/2023	4.2.2.04.000021	MOTOBOY	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	124,14	
05/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LOGGI TECNOLOGIA LTDA		124,14
05/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,21	
05/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,21
			TOTAL DO DIA	124,35	124,35
06/01/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	WORDS & LETTER SERVIÇOS EM INF.(LIBRAS)	2.560,00	
06/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	WORDS & LETTER SERVIÇOS EM INF.(LIBRAS)		2.560,00
06/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	4,53	
06/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		4,53
			TOTAL DO DIA	2.564,53	2.564,53
09/01/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPÓRIO AYUMI LTDA	81,00	
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EMPÓRIO AYUMI LTDA		81,00
09/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,15	
09/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,15
			TOTAL DO DIA	81,15	81,15
10/01/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA BATERIAS	1.720,00	
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA BATERIAS		1.720,00
10/01/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	VIVO EMPRESAS	179,71	
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO EMPRESAS		179,71
10/01/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	LEROY MERLIN	471,58	
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LEROY MERLIN		471,58
10/01/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	SERVIÇO DE PEDÁGIO	318,65	
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SERVIÇO DE PEDÁGIO		318,65
			TRANSPORTE	2.689,94	2.689,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	2.689,94	2.689,94
10/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	5,08	
10/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		5,08
			TOTAL DO DIA	2.695,02	2.695,02
16/01/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	10.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		10.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	21,24	
16/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		21,24
			TOTAL DO DIA	10.021,24	10.021,24
17/01/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	REALCE CALHAS E TELHADOS	1.400,00	
17/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REALCE CALHAS E TELHADOS		1.400,00
17/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	3,06	
17/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		3,06
			TOTAL DO DIA	1.403,06	1.403,06
18/01/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	AUTO POSTO QUALITA LTDA	1.587,07	
18/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AUTO POSTO QUALITA LTDA		1.587,07
18/01/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DISK ÁGUA CAMBUCI	144,00	
18/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DISK ÁGUA CAMBUCI		144,00
18/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	3,88	
18/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		3,88
			TOTAL DO DIA	1.734,95	1.734,95
19/01/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES RF.12/2022	15.989,30	
19/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES RF.12/2022		15.989,30
19/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	16,27	
19/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		16,27
			TOTAL DO DIA	16.005,57	16.005,57
23/01/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Escritorio Virtual	246,00	
23/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritorio Virtual		246,00
23/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,03	
23/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,03
			TOTAL DO DIA	246,03	246,03
24/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 123 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	119.704,31	
24/01/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 123 - Câmara Mun Santana de Parnaíba		119.704,31
			TOTAL DO DIA	119.704,31	119.704,31
26/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	MIGUEL DE LIMA NORBERTO	600,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MIGUEL DE LIMA NORBERTO		600,00
26/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA NF 42	400,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA NF 42		400,00
26/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	EDSON COELHO NF 59	1.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EDSON COELHO NF 59		1.000,00
26/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS NF 8	600,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DIOGO TEIXEIRA DOS SANTOS NF 8		600,00
26/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	GILBERTO ROSSINI NF 106	1.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GILBERTO ROSSINI NF 106		1.000,00
26/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	MARCOS ROGÉRIO IGNEZ NF 7	1.600,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MARCOS ROGÉRIO IGNEZ NF 7		1.600,00
26/01/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	30.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		30.000,00
26/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	MARCELO MATOS NF 08	300,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MARCELO MATOS NF 08		300,00
26/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CAMARA M S	119.704,31	
26/01/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	CAMARA M S		119.704,31
			TOTAL DO DIA	155.204,31	155.204,31
27/01/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	CHUB SEGUROS BRASIL S.A	50,00	
27/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CHUB SEGUROS BRASIL S.A		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
27/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	ANDERSON R NASC OLIVEIRA NF 107	600,00	
27/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDERSON R NASC OLIVEIRA NF 107		600,00
27/01/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	PEDRO DAMIANO LOCCHI FILHO NF 48	300,00	
27/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDRO DAMIANO LOCCHI FILHO NF 48		300,00
27/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	1,34	
27/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		1,34
			TOTAL DO DIA	951,34	951,34
30/01/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PROSPECTO SEGUROS CHUBB	50,00	
30/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PROSPECTO SEGUROS CHUBB		50,00
30/01/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	TRANSF UMTV SP	60.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSF UMTV SP		60.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	88,57	
30/01/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		88,57
			TOTAL DO DIA	60.138,57	60.138,57
31/01/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
31/01/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
31/01/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
31/01/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
31/01/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES REF. 01/2023	16.000,87	
31/01/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES REF. 01/2023		16.000,87
			TOTAL DO DIA	17.270,21	17.270,21
			TOTAL DO MÊS	1.823.480,32	1.823.480,32
02/02/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Despesa com Abastecimento Veículo Empresa	1.058,23	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Despesa com Abastecimento Veículo Empresa		1.058,23
02/02/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	Honorários Contábeis	1.246,67	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Honorários Contábeis		1.246,67
02/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	224,73	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		224,73
02/02/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	20,34	
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		20,34
02/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	4,21	
02/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		4,21
			TOTAL DO DIA	2.554,18	2.554,18
03/02/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6 diarias 17, 20, 24, 27 e 31/01 e 03 de fevereiro	1.200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	6 diarias 17, 20, 24, 27 e 31/01 e 03 de fevereiro		1.200,00
03/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	2,05	
03/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		2,05
			TOTAL DO DIA	1.202,05	1.202,05
08/02/2023	4.2.2.04.000030	PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS	Compra de Bateria de Getpower para UM	560,00	
08/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Compra de Bateria de Getpower para UM		560,00
08/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	1,06	
08/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		1,06
			TOTAL DO DIA	561,06	561,06
09/02/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Materiais diversos de reformas	145,03	
09/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Materiais diversos de reformas		145,03
09/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,28	
09/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,28
			TOTAL DO DIA	145,31	145,31
10/02/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	Despesa com pedágio veic empresa	165,95	
10/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Despesa com pedágio veic empresa		165,95
10/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,33	
			TRANSPORTE	166,28	165,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALORIZACAO FINANCEIRA	166,28	165,95 0,33
			TOTAL DO DIA	166,28	166,28
13/02/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS IPTU - DIARISTAS	30.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS IPTU - DIARISTAS		30.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	61,93	
13/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		61,93
			TOTAL DO DIA	30.061,93	30.061,93
14/02/2023	4.2.2.04.000021	MOTOBOY	Despesas com Motoboy	137,08	
14/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Despesas com Motoboy		137,08
14/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,29	
14/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,29
			TOTAL DO DIA	137,37	137,37
16/02/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Telef. Móvel empresa	238,75	
16/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Telef. Móvel empresa		238,75
16/02/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Despesa com combustível veículos	1.012,16	
16/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Despesa com combustível veículos		1.012,16
16/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	2,80	
16/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		2,80
			TOTAL DO DIA	1.253,71	1.253,71
17/02/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	16.000,87	
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES NACIONAL		16.000,87
17/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	30,78	
17/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		30,78
			TOTAL DO DIA	16.031,65	16.031,65
23/02/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Escritorio Virtual	246,00	
23/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritorio Virtual		246,00
23/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,04	
23/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,04
			TOTAL DO DIA	246,04	246,04
24/02/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	4.000,00	
24/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		4.000,00
24/02/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	4.000,00	
24/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		4.000,00
24/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	NF 124 - Serviços Prestados	119.704,31	
24/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 124 - Serviços Prestados		119.704,31
24/02/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 124 Câmara Mun Santana Parnaíba	119.704,31	
24/02/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 124 Câmara Mun Santana Parnaíba		119.704,31
			TOTAL DO DIA	247.408,62	247.408,62
27/02/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	50,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez		50,00
27/02/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	seguro equipe Tv Camara 02 de janeiro 23	50,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	seguro equipe Tv Camara 02 de janeiro 23		50,00
27/02/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	recarga de extintores de incendio	1.383,98	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	recarga de extintores de incendio		1.383,98
27/02/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara jan 23 NF 108	500,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara jan 23 NF 108		500,00
27/02/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara jan 23 NF 0008	1.100,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara jan 23 NF 0008		1.100,00
27/02/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara jan 23	300,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara jan 23		300,00
27/02/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	25.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		25.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	33,48	
			TRANSPORTE	28.417,46	28.383,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALORIZACAO FINANCEIRA	28.417,46	28.383,98
			TOTAL DO DIA	28.417,46	33,48
					28.417,46
28/02/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
28/02/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
28/02/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
28/02/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
28/02/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	16.012,34	
28/02/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		16.012,34
			TOTAL DO DIA	17.281,68	17.281,68
			TOTAL DO MÊS	345.467,34	345.467,34
02/03/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Combustivel	766,68	
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Combustivel		766,68
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,34	
02/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,34
02/03/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	224,73	
02/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		224,73
			TOTAL DO DIA	992,75	992,75
03/03/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	Revi Contabilidade	1.371,27	
03/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Revi Contabilidade		1.371,27
03/03/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Cosme Oliveira da Silva - marido Juscelina	1.600,00	
03/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Cosme Oliveira da Silva - marido Juscelina		1.600,00
03/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,20	
03/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,20
			TOTAL DO DIA	2.975,47	2.975,47
07/03/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Serviço de tradução em Libras	7.040,00	
07/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviço de tradução em Libras		7.040,00
07/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,80	
07/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,80
			TOTAL DO DIA	7.050,80	7.050,80
09/03/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Material para manutenção	21,61	
09/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Material para manutenção		21,61
09/03/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	serviço de hospedagem site	478,72	
09/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviço de hospedagem site		478,72
09/03/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	Estacionamento Mensal Itapevi Placa DGK 9054	380,00	
09/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Estacionamento Mensal Itapevi Placa DGK 9054		380,00
09/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,45	
09/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45
			TOTAL DO DIA	881,78	881,78
10/03/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	Sem Parar Pedagio	390,65	
10/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sem Parar Pedagio		390,65
10/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
10/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
			TOTAL DO DIA	391,32	391,32
14/03/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	Rodoar Caminhão	2.500,00	
14/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rodoar Caminhão		2.500,00
14/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,57	
14/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,57
			TOTAL DO DIA	2.504,57	2.504,57
15/03/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo	238,75	
15/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo		238,75
15/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
			TRANSPORTE	239,20	238,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	239,20	238,75
			TOTAL DO DIA	239,20	0,45
					239,20
17/03/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	combustivel	945,21	
17/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	combustivel		945,21
17/03/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	16.012,34	
17/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES NACIONAL		16.012,34
17/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	34,01	
17/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		34,01
			TOTAL DO DIA	16.991,56	16.991,56
20/03/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	aluguel de carro(Corolla na oficina)	190,90	
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	aluguel de carro(Corolla na oficina)		190,90
20/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
20/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
			TOTAL DO DIA	191,29	191,29
23/03/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	Aporte para UMTV SP	20.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Aporte para UMTV SP		20.000,00
23/03/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Escritório Virtual	246,00	
23/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritório Virtual		246,00
23/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	45,39	
23/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		45,39
			TOTAL DO DIA	20.291,39	20.291,39
27/03/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	Locação de Veiculo(Corolla na oficna)	128,24	
27/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Locação de Veiculo(Corolla na oficna)		128,24
27/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
27/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
			TOTAL DO DIA	128,55	128,55
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	NF 125 Serviços prestados	119.704,31	
28/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 125 Serviços prestados		119.704,31
28/03/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	27.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		27.000,00
28/03/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Servilios prestados fev 23	4.500,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Servilios prestados fev 23		4.500,00
28/03/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados fev 23	1.800,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados fev 23		1.800,00
28/03/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados fev 23	900,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados fev 23		900,00
28/03/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados fev 23	1.800,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados fev 23		1.800,00
28/03/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados fev 23	1.800,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados fev 23		1.800,00
28/03/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados fev 23	1.200,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados fev 23		1.200,00
28/03/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados fev 23	3.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados fev 23		3.000,00
			TOTAL DO DIA	161.704,31	161.704,31
29/03/2023	4.2.2.04.000022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Honorários advocaticios - Processo VAN	4.286,88	
29/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Honorários advocaticios - Processo VAN		4.286,88
29/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,32	
29/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,32
			TOTAL DO DIA	4.293,20	4.293,20
30/03/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Marcos Ignez	50,00	
30/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Marcos Ignez		50,00
30/03/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro equipe TV Câmara Fev223	98,67	
30/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro equipe TV Câmara Fev223		98,67
			TRANSPORTE	148,67	148,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	148,67	148,67
30/03/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
			TOTAL DO DIA	148,88	148,88
31/03/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
31/03/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
31/03/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
31/03/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
31/03/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	16.023,73	
31/03/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		16.023,73
31/03/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 125 Câmara Mun Santana Parnaíba	119.704,31	
31/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 125 Câmara Mun Santana Parnaíba		119.704,31
			TOTAL DO DIA	136.997,38	136.997,38
			TOTAL DO MÊS	355.782,45	355.782,45
03/04/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	20,21	
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		20,21
03/04/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	COMBUSTÍVEL	550,43	
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMBUSTÍVEL		550,43
03/04/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	REVI ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.371,27	
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REVI ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		1.371,27
03/04/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	6.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		6.000,00
03/04/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	7.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		7.000,00
03/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REN PAGO APLIC AUT MAIS	22,91	
03/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REN PAGO APLIC AUT MAIS		22,91
			TOTAL DO DIA	14.964,82	14.964,82
04/04/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	VIVO EMPRESAS CELULAR	238,75	
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO EMPRESAS CELULAR		238,75
04/04/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	7 DIARIAS MARÇO COSME O SILVA	1.400,00	
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	7 DIARIAS MARÇO COSME O SILVA		1.400,00
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,03	
04/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,03
04/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	224,73	
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		224,73
04/04/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	40,64	
04/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		40,64
			TOTAL DO DIA	1.907,15	1.907,15
05/04/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Serviços de Tradução em Libras	3.840,00	
05/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços de Tradução em Libras		3.840,00
05/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,34	
05/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,34
			TOTAL DO DIA	3.846,34	3.846,34
10/04/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	16.023,73	
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES NACIONAL		16.023,73
10/04/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Terra provedor	478,72	
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Terra provedor		478,72
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	29,30	
10/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		29,30
10/04/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	DEB AUT SEM PARAR	58,45	
10/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUT SEM PARAR		58,45
			TOTAL DO DIA	16.590,20	16.590,20
20/04/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	estacionamento caminhão DGK 9054	519,00	
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	estacionamento caminhão DGK 9054		519,00
20/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,17	
			TRANSPORTE	520,17	519,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	520,17	519,00
			TOTAL DO DIA	520,17	520,17
24/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 126 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	119.704,31	
24/04/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 126 - Câmara Mun Santana de Parnaíba		119.704,31
			TOTAL DO DIA	119.704,31	119.704,31
25/04/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	5.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		5.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CAMARA MUNICIPAL	119.704,31	
25/04/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	CAMARA MUNICIPAL		119.704,31
			TOTAL DO DIA	124.704,31	124.704,31
26/04/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara mar 23	2.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara mar 23		2.000,00
26/04/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara mar 23	1.200,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara mar 23		1.200,00
26/04/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara mar 23	1.200,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara mar 23		1.200,00
26/04/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara mar 23	1.200,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara mar 23		1.200,00
26/04/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara mar 23	800,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara mar 23		800,00
26/04/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara mar 23	3.500,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara mar 23		3.500,00
26/04/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	24.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		24.000,00
26/04/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Escritorio Virtual	246,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritorio Virtual		246,00
26/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	82,58	
26/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		82,58
			TOTAL DO DIA	34.228,58	34.228,58
27/04/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	UMTV SP folha de pagamento e impostos	25.000,00	
27/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	UMTV SP folha de pagamento e impostos		25.000,00
27/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	61,93	
27/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		61,93
			TOTAL DO DIA	25.061,93	25.061,93
28/04/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara mar 23	1.200,00	
28/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara mar 23		1.200,00
28/04/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,04	
28/04/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,04
			TOTAL DO DIA	1.203,04	1.203,04
30/04/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/04/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/04/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/04/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
30/04/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 04/2023	16.044,53	
30/04/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 04/2023		16.044,53
			TOTAL DO DIA	17.313,87	17.313,87
			TOTAL DO MÊS	360.044,72	360.044,72
02/05/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	combustivel	249,97	
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	combustivel		249,97
02/05/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	Revi Contabilidade	1.371,27	
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Revi Contabilidade		1.371,27
02/05/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	Locação de veiculo	157,71	
			TRANSPORTE	1.778,95	1.621,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE Locação de veículo	1.778,95	1.621,24
02/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,61	157,71
02/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,61
			TOTAL DO DIA	1.783,56	1.783,56
03/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	224,73	
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		224,73
03/05/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	19,76	
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		19,76
03/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,65	
03/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65
			TOTAL DO DIA	245,14	245,14
04/05/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Serviço de Tradução em Libras abril 23	5.444,00	
04/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviço de Tradução em Libras abril 23		5.444,00
04/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,77	
04/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,77
			TOTAL DO DIA	5.458,77	5.458,77
10/05/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	provedor Terra	478,72	
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	provedor Terra		478,72
10/05/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	90,85	
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		90,85
10/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,68	
10/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,68
			TOTAL DO DIA	571,25	571,25
11/05/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	6.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		6.000,00
11/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,60	
11/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,60
			TOTAL DO DIA	6.012,60	6.012,60
12/05/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	Guincho de Cravinhos a Uberlandia UM3	2.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Guincho de Cravinhos a Uberlandia UM3		2.000,00
12/05/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Materiais para manutenção	135,83	
12/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Materiais para manutenção		135,83
12/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,78	
12/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,78
			TOTAL DO DIA	2.139,61	2.139,61
15/05/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	linha 2618	286,44	
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	linha 2618		286,44
15/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
15/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52
			TOTAL DO DIA	286,96	286,96
16/05/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Celular	238,75	
16/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Celular		238,75
16/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
16/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45
			TOTAL DO DIA	239,20	239,20
17/05/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Fixo Mensal Marcos iGNEZ	50,28	
17/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Fixo Mensal Marcos iGNEZ		50,28
17/05/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro de equipe abr 23	72,17	
17/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro de equipe abr 23		72,17
17/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
17/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
			TOTAL DO DIA	122,69	122,69
18/05/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	16.044,53	
			TRANSPORTE	16.044,53	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.044,53	
18/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES NACIONAL		16.044,53
18/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32,18	
18/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		32,18
			TOTAL DO DIA	16.076,71	16.076,71
19/05/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	estacionamento caminhão DGK 9054	380,00	
19/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	estacionamento caminhão DGK 9054		380,00
19/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79	
19/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,79
			TOTAL DO DIA	380,79	380,79
22/05/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	combustivel	1.984,38	
22/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	combustivel		1.984,38
22/05/2023	4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	Renovação Certificado digital	221,00	
22/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Renovação Certificado digital		221,00
22/05/2023	4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	CERTIFICADO DIGITAL	221,00	
22/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CERTIFICADO DIGITAL		221,00
22/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,15	
22/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,15
			TOTAL DO DIA	2.431,53	2.431,53
23/05/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Escritorio virtual	246,00	
23/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritorio virtual		246,00
23/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
23/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54
			TOTAL DO DIA	246,54	246,54
24/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CAMARA MUNICIPAL	119.704,31	
24/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	CAMARA MUNICIPAL		119.704,31
24/05/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 127 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	119.704,31	
24/05/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 127 - Câmara Mun Santana de Parnaíba		119.704,31
			TOTAL DO DIA	239.408,62	239.408,62
25/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara abr 23	2.500,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara abr 23		2.500,00
25/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara abril 23	1.500,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara abril 23		1.500,00
25/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	tv câmara abril 23	1.500,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	tv câmara abril 23		1.500,00
25/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	tv câmara abril 23	1.200,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	tv câmara abril 23		1.200,00
25/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	tv Camara abril 23	300,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	tv Camara abril 23		300,00
25/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	tv camara abril 23	4.450,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	tv camara abril 23		4.450,00
25/05/2023	2.2.1.05.000002	TELEFILMES	reserva de hotel para equipe(telefilmes emprestimo)	21.108,40	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	reserva de hotel para equipe(telefilmes emprestimo)		21.108,40
25/05/2023	4.2.2.04.000030	PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS	30% compra de Nobreak para caminhão	13.549,27	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	30% compra de Nobreak para caminhão		13.549,27
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	144,32	
25/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		144,32
25/05/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	26.000,00	
25/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		26.000,00
			TOTAL DO DIA	72.251,99	72.251,99
26/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	tv câmara abril 23	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	tv câmara abril 23		1.000,00
26/05/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara abril 23	1.200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara abril 23		1.200,00
26/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	devolução pagamento hotel em Brasilia	21.108,40	
			TRANSPORTE	23.308,40	2.200,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.2.1.05.000002	TELEFILMES	TRANSPORTE devolução pagamento hotel em Brasilia	23.308,40	2.200,00 21.108,40
			TOTAL DO DIA	23.308,40	23.308,40
29/05/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS - FEIRAS E EVENTOS	Compra de cabos e conectores	16.705,35	
29/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Compra de cabos e conectores		16.705,35
29/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,66	
29/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,66
			TOTAL DO DIA	16.728,01	16.728,01
30/05/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/05/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/05/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/05/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
30/05/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	UMTV SP folha de pagamento beneficios e diversos	20.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	UMTV SP folha de pagamento beneficios e diversos		20.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	28,31	
30/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		28,31
30/05/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 05/2023	16.065,05	
30/05/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 05/2023		16.065,05
			TOTAL DO DIA	37.362,70	37.362,70
31/05/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro profissionais TV Camara abril 23	89,70	
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro profissionais TV Camara abril 23		89,70
31/05/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro mensal Marcos Ignez	50,00	
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro mensal Marcos Ignez		50,00
31/05/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
31/05/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
			TOTAL DO DIA	139,91	139,91
			TOTAL DO MÊS	425.194,98	425.194,98
01/06/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	declaração de imposto de renda Sandra Almario	300,00	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	declaração de imposto de renda Sandra Almario		300,00
01/06/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Combustível	1.721,12	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Combustível		1.721,12
01/06/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	escritorio de contabilidade REvi	1.371,27	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	escritorio de contabilidade REvi		1.371,27
01/06/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Luiz Seixas	10.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Luiz Seixas		10.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	20,54	
01/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		20,54
			TOTAL DO DIA	13.412,93	13.412,93
02/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 05/23	224,73	
02/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 05/23		224,73
02/06/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED05/23	31,91	
02/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED05/23		31,91
02/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,41	
02/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,41
			TOTAL DO DIA	257,05	257,05
05/06/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.800,00	
05/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		1.800,00
05/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REN PAGO APLIC AUT MAIS	2,97	
05/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REN PAGO APLIC AUT MAIS		2,97
			TOTAL DO DIA	1.802,97	1.802,97
06/06/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9.920,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		9.920,00
06/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,97	
			TRANSPORTE	9.936,97	9.920,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	9.936,97	9.920,00
			TOTAL DO DIA	9.936,97	9.936,97
12/06/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Terra Provedor	478,72	
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Terra Provedor		478,72
12/06/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALACAO E REFORMA	Materiais de reparo	58,10	
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Materiais de reparo		58,10
12/06/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	serviço de pedágio	429,61	
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviço de pedágio		429,61
12/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,83	
12/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,83
			TOTAL DO DIA	968,26	968,26
15/06/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo celular	238,75	
15/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo celular		238,75
15/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49	
15/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49
			TOTAL DO DIA	239,24	239,24
19/06/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Tributo Federal	16.065,05	
19/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Tributo Federal		16.065,05
19/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,06	
19/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,06
			TOTAL DO DIA	16.100,11	16.100,11
23/06/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	SISPAG aporte	25.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG aporte		25.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APL AUT MAIS	48,78	
23/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APL AUT MAIS		48,78
23/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 128 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	119.704,31	
23/06/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 128 - Câmara Mun Santana de Parnaíba		119.704,31
			TOTAL DO DIA	144.753,09	144.753,09
26/06/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro profissionais	155,48	
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro profissionais		155,48
26/06/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Marcos Ignez	50,00	
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Marcos Ignez		50,00
26/06/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	escritorio Virtual	246,00	
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	escritorio Virtual		246,00
26/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,58	
26/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,58
			TOTAL DO DIA	452,06	452,06
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços Prestados TV Camara	3.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços Prestados TV Camara		3.000,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços prestados TV Camara	4.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços prestados TV Camara		4.000,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços Prestados Tv Camara	1.800,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços Prestados Tv Camara		1.800,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços prestados TV Camara	2.100,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços prestados TV Camara		2.100,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços Prestados na TV Câmara	1.600,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços Prestados na TV Câmara		1.600,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços prestados TV Camara	6.400,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços prestados TV Camara		6.400,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços Prestados TV Camara	1.200,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços Prestados TV Camara		1.200,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços prestados TV Camara	600,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços prestados TV Camara		600,00
27/06/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Luiz Carlos Seixas - Despesas diversas	24.200,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Luiz Carlos Seixas - Despesas diversas		24.200,00
			TRANSPORTE	44.900,00	44.900,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.900,00	44.900,00
27/06/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Serviços prestados TV Camara	2.400,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços prestados TV Camara		2.400,00
27/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços prestados em maio 23	119.704,31	
27/06/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Serviços prestados em maio 23		119.704,31
			TOTAL DO DIA	167.004,31	167.004,31
30/06/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/06/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/06/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/06/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
30/06/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS	Cadastro Imobiliario	238,47	
30/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Cadastro Imobiliario		238,47
30/06/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,37	
30/06/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,37
30/06/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 06/2023	16.085,29	
30/06/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 06/2023		16.085,29
			TOTAL DO DIA	17.593,47	17.593,47
			TOTAL DO MÊS	372.520,46	372.520,46
04/07/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	abastecimento TV Camara	792,68	
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	abastecimento TV Camara		792,68
04/07/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	escritorio de contabilidade Revi	1.371,27	
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	escritorio de contabilidade Revi		1.371,27
04/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	VNL 23 TELEFILMES	6.500,00	
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VNL 23 TELEFILMES		6.500,00
04/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 06/23	224,73	
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 06/23		224,73
04/07/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED06/23	40,64	
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED06/23		40,64
04/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	14,75	
04/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		14,75
			TOTAL DO DIA	8.944,07	8.944,07
05/07/2023	4.2.2.04.000030	PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS	NOBREAK, TRANSFORMADOR P/BATERIA	5.269,16	
05/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	NOBREAK, TRANSFORMADOR P/BATERIA		5.269,16
05/07/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	PIX DIÁRIAS JUNHO/23	1.200,00	
05/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX DIÁRIAS JUNHO/23		1.200,00
05/07/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS	SISPAG TRIB MUNICIPAL UMTV SP	413,37	
05/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIB MUNICIPAL UMTV SP		413,37
05/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	11,78	
05/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		11,78
			TOTAL DO DIA	6.894,31	6.894,31
06/07/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	SISPAG Libras TV Câmara junho 2023	5.760,00	
06/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG Libras TV Câmara junho 2023		5.760,00
06/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	10,19	
06/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		10,19
			TOTAL DO DIA	5.770,19	5.770,19
10/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	2 parcela compra de peça para Lente 72X	1.250,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	2 parcela compra de peça para Lente 72X		1.250,00
10/07/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	compra de materias de manutenção	322,62	
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	compra de materias de manutenção		322,62
10/07/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	Sem Parar Pedágio TV Camara Santana de Parnaíba	127,45	
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sem Parar Pedágio TV Camara Santana de Parnaíba		127,45
10/07/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Provedor	478,72	
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Provedor		478,72
10/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	4,11	
			TRANSPORTE	2.182,90	2.178,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALORIZACAO FINANCEIRA	2.182,90	2.178,79
			TOTAL DO DIA	2.182,90	2.182,90
11/07/2023	4.2.2.04.000030	PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS	Manutenção e limpeza de lentes	3.300,00	
11/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Manutenção e limpeza de lentes		3.300,00
11/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	6,42	
11/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		6,42
			TOTAL DO DIA	3.306,42	3.306,42
12/07/2023	4.2.2.04.000030	PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS	instalacao de no break	2.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	instalacao de no break		2.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	4,01	
12/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		4,01
			TOTAL DO DIA	2.004,01	2.004,01
14/07/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Fibra	292,51	
14/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Fibra		292,51
14/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,62	
14/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,62
			TOTAL DO DIA	293,13	293,13
17/07/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Celular	238,75	
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Celular		238,75
17/07/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	SISPAG estacionamento Caminhão DGK 9054	380,00	
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG estacionamento Caminhão DGK 9054		380,00
17/07/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	abastecimento	610,83	
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	abastecimento		610,83
17/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	2,69	
17/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		2,69
			TOTAL DO DIA	1.232,27	1.232,27
18/07/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de imposto	16.085,29	
18/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento de imposto		16.085,29
18/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	36,06	
18/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		36,06
			TOTAL DO DIA	16.121,35	16.121,35
20/07/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	SISPAG - Escritorio Virtual	246,00	
20/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG - Escritorio Virtual		246,00
20/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,58	
20/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,58
			TOTAL DO DIA	246,58	246,58
24/07/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	retirada de sócio	25.800,00	
24/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	retirada de sócio		25.800,00
24/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços Prestados no mês de junho 23 NF 129	119.704,31	
24/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Serviços Prestados no mês de junho 23 NF 129		119.704,31
			TOTAL DO DIA	145.504,31	145.504,31
25/07/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	reparo Micro Onibus	279,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	reparo Micro Onibus		279,00
25/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados no mes de junho de 2023	3.500,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados no mes de junho de 2023		3.500,00
25/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados junho 23	1.800,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados junho 23		1.800,00
25/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	srviços prestado jun 23	1.200,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	srviços prestado jun 23		1.200,00
25/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados jun 23	1.800,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados jun 23		1.800,00
25/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados jun 23	1.600,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados jun 23		1.600,00
			TRANSPORTE	10.179,00	10.179,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.179,00	10.179,00
25/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados no mes de junho de 2023	5.450,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados no mes de junho de 2023		5.450,00
25/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados junho 23	2.100,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados junho 23		2.100,00
25/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	44,97	
25/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		44,97
			TOTAL DO DIA	17.773,97	17.773,97
27/07/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	manutenção caminhão Um2	1.695,00	
27/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	manutenção caminhão Um2		1.695,00
27/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	4,50	
27/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		4,50
			TOTAL DO DIA	1.699,50	1.699,50
28/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados jun 23	600,00	
28/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados jun 23		600,00
28/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	1,63	
28/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		1,63
			TOTAL DO DIA	601,63	601,63
30/07/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/07/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/07/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/07/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
			TOTAL DO DIA	1.269,34	1.269,34
31/07/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro equipe TV Câmara jun 23	134,55	
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro equipe TV Câmara jun 23		134,55
31/07/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Marcos Rogerio Ignez jun 23	50,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Marcos Rogerio Ignez jun 23		50,00
31/07/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	serviços prestados TV Câmara junho 23	2.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços prestados TV Câmara junho 23		2.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO FINANCEIRA	6,06	
31/07/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO FINANCEIRA		6,06
31/07/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEITA DE SERVIÇOS 07/2023	119.704,31	
31/07/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS 07/2023		119.704,31
31/07/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES REF 07/2023	16.105,28	
31/07/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES REF 07/2023		16.105,28
			TOTAL DO DIA	138.000,20	138.000,20
			TOTAL DO MÊS	351.844,18	351.844,18
02/08/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - APORTE ENTRE EMPRESAS	25.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - APORTE ENTRE EMPRESAS		25.000,00
02/08/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	combustível	399,80	
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	combustível		399,80
02/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED07/23	35,02	
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED07/23		35,02
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	74,14	
02/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA		74,14
02/08/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 07/23	224,73	
02/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 07/23		224,73
			TOTAL DO DIA	25.733,69	25.733,69
04/08/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - DIARISTA	1.800,00	
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - DIARISTA		1.800,00
04/08/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.920,00	
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		1.920,00
04/08/2023	4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	troca do NoBreak caminhão	5.269,16	
			TRANSPORTE	8.989,16	3.720,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.989,16	3.720,00
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	troca do NoBreak caminhão		5.269,16
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rendimento de aplicação automatica mais	31,14	
04/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rendimento de aplicação automatica mais		31,14
04/08/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	SISPAG -REVI CONTABILIDADE	1.371,27	
04/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG -REVI CONTABILIDADE		1.371,27
			TOTAL DO DIA	10.391,57	10.391,57
10/08/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALACAO E REFORMA	materiais de manutenção	302,73	
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	materiais de manutenção		302,73
10/08/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	PEÇAS PARA CAMINHÃO	572,72	
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEÇAS PARA CAMINHÃO		572,72
10/08/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	SEM PARAR PEDÁGIO COROLLA	70,45	
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEM PARAR PEDÁGIO COROLLA		70,45
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	8,54	
10/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA		8,54
10/08/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	freios Um2 e UM3	1.695,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	freios Um2 e UM3		1.695,00
			TOTAL DO DIA	2.649,44	2.649,44
16/08/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	VIVO CELULAR	238,75	
16/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO CELULAR		238,75
16/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,83	
16/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,83
			TOTAL DO DIA	239,58	239,58
17/08/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	16.105,28	
17/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		16.105,28
17/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	57,68	
17/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA		57,68
17/08/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	COMBUSTIVEL	817,87	
17/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMBUSTIVEL		817,87
			TOTAL DO DIA	16.980,83	16.980,83
18/08/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	estacionamento Caminhão DGK 9054	380,00	
18/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	estacionamento Caminhão DGK 9054		380,00
18/08/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS - FEIRAS E EVENTOS	compra de conectores CamLoc	480,00	
18/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	compra de conectores CamLoc		480,00
18/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	2,97	
18/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA		2,97
			TOTAL DO DIA	862,97	862,97
21/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rendimento pago aplicação automatica	1,72	
21/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rendimento pago aplicação automatica		1,72
21/08/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	terra provedor	490,45	
21/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	terra provedor		490,45
			TOTAL DO DIA	492,17	492,17
22/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rendimento pago aplicação	1,44	
22/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rendimento pago aplicação		1,44
22/08/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALACAO E REFORMA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	110,00	
22/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		110,00
22/08/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Fibra	292,51	
22/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Fibra		292,51
			TOTAL DO DIA	403,95	403,95
24/08/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	manutenção Carros	1.695,00	
24/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	manutenção Carros		1.695,00
24/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.3336.CAMARA M S	119.704,31	
			TRANSPORTE	121.399,31	1.695,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 104.3336.CAMARA M S	121.399,31	1.695,00
			TOTAL DO DIA	121.399,31	119.704,31
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rendimento pago aplicação	77,15	
25/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rendimento pago aplicação		77,15
25/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	300,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23		300,00
25/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara jul 23	1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara jul 23		1.000,00
25/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara Jul 23	600,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara Jul 23		600,00
25/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	600,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23		600,00
25/08/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Luiz Seixas	26.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Luiz Seixas		26.000,00
25/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara jul 23	400,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara jul 23		400,00
25/08/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Apoio 2 escritorio virtual	246,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Apoio 2 escritorio virtual		246,00
			TOTAL DO DIA	29.223,15	29.223,15
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rendimento pago aplicação automatica	7,59	
29/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rendimento pago aplicação automatica		7,59
29/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23	300,00	
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara jul 23		300,00
29/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara jul 23	1.000,00	
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara jul 23		1.000,00
29/08/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG TV Camara jul 23	1.600,00	
29/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TV Camara jul 23		1.600,00
			TOTAL DO DIA	2.907,59	2.907,59
30/08/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/08/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/08/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/08/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
30/08/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	50,00	
30/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez		50,00
30/08/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	seguro equipe TV Camara	50,00	
30/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	seguro equipe TV Camara		50,00
30/08/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rendimento pago aplicação	0,27	
30/08/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rendimento pago aplicação		0,27
			TOTAL DO DIA	1.369,61	1.369,61
31/08/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES REF 08/2023	16.125,01	
31/08/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES REF 08/2023		16.125,01
31/08/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEITA DE SERVIÇOS 08/2023	119.704,31	
31/08/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS 08/2023		119.704,31
			TOTAL DO DIA	135.829,32	135.829,32
			TOTAL DO MÉS	348.483,18	348.483,18
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	1,45	
01/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO S/ APLICACAO		1,45
01/09/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALACAO E REFORMA	NEW AIR SERV NF 275	520,00	
01/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	NEW AIR SERV NF 275		520,00
			TOTAL DO DIA	521,45	521,45
04/09/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	PANTHER(PEÇAS MICROONIBUS)	567,07	
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PANTHER(PEÇAS MICROONIBUS)		567,07
04/09/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	SEM PARAR	60,00	
			TRANSPORTE	627,07	567,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE SEM PARAR	627,07	567,07
04/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	224,73	60,00
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		224,73
04/09/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	20,36	
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TARIFA BANCARIA		20,36
04/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	2,48	
04/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO S/ APLICACAO		2,48
			TOTAL DO DIA	874,64	874,64
05/09/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	NO BREAK CAMINHAO	5.269,16	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	NO BREAK CAMINHAO		5.269,16
05/09/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	REVI CONSULTORIA	1.371,27	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REVI CONSULTORIA		1.371,27
05/09/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	AUTO POSTO QUALITA	711,44	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AUTO POSTO QUALITA		711,44
05/09/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	JUSCELINA DIARISTA	1.800,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUSCELINA DIARISTA		1.800,00
05/09/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	TRANSF UMTV SP	20.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSF UMTV SP		20.000,00
05/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	LIBRAS TV CAMARA	5.120,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LIBRAS TV CAMARA		5.120,00
05/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	99,44	
05/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO S/ APLICACAO		99,44
			TOTAL DO DIA	34.371,31	34.371,31
06/09/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	GEMA DIESEL(REPARO MICROONIBUS)	1.695,00	
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GEMA DIESEL(REPARO MICROONIBUS)		1.695,00
06/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	5,02	
06/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO S/ APLICACAO		5,02
			TOTAL DO DIA	1.700,02	1.700,02
08/09/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	TERRA PROVEDOR	478,72	
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TERRA PROVEDOR		478,72
08/09/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	AMEX LUIZ SEIXAS	4.544,80	
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AMEX LUIZ SEIXAS		4.544,80
08/09/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	SCALISE MAT CONSTRUCAO	614,57	
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SCALISE MAT CONSTRUCAO		614,57
08/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	16,04	
08/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO S/ APLICACAO		16,04
			TOTAL DO DIA	5.654,13	5.654,13
11/09/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	155,12	
11/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		155,12
11/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	0,31	
11/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO S/ APLICACAO		0,31
			TOTAL DO DIA	155,43	155,43
14/09/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES REF. 08/2023	16.125,01	
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES REF. 08/2023		16.125,01
14/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	34,24	
14/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZACAO S/ APLICACAO		34,24
			TOTAL DO DIA	16.159,25	16.159,25
15/09/2023	4.2.2.04.000021	MOTOBOY	LOGGI	110,10	
15/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LOGGI		110,10
15/09/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	VIVO	238,75	
15/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO		238,75
15/09/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	VIVO CELULAR	299,02	
15/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO CELULAR		299,02
15/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZACAO S/ APLICACAO	1,41	
			TRANSPORTE	649,28	647,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO	649,28	647,87
			TOTAL DO DIA	649,28	649,28
18/09/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	REPARO PORTAO GARAGEM	419,00	
18/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REPARO PORTAO GARAGEM		419,00
18/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO	0,93	
18/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO		0,93
			TOTAL DO DIA	419,93	419,93
20/09/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	AUTO POSTO QUALITA	549,44	
20/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AUTO POSTO QUALITA		549,44
20/09/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	ESTACIONAMENTO DGK	380,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTACIONAMENTO DGK		380,00
20/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO	2,18	
20/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO		2,18
			TOTAL DO DIA	931,62	931,62
21/09/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	GEMA DIESEL(PECAS CAMINHAO	1.695,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GEMA DIESEL(PECAS CAMINHAO		1.695,00
21/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO	4,08	
21/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO		4,08
			TOTAL DO DIA	1.699,08	1.699,08
25/09/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	APOIO 2 ESCRITORIO VIRTUAL	246,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APOIO 2 ESCRITORIO VIRTUAL		246,00
25/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	PEDRO TV CAMARA	1.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDRO TV CAMARA		1.500,00
25/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	ANDERSON TV CAMARA	1.200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDERSON TV CAMARA		1.200,00
25/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	MIGUEL TV CAMARA	1.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MIGUEL TV CAMARA		1.500,00
25/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	GIBA TV CAMARA	2.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GIBA TV CAMARA		2.500,00
25/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	DIOGO TV CAMARA	1.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DIOGO TV CAMARA		1.500,00
25/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	COELHO TV CAMARA	3.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COELHO TV CAMARA		3.000,00
25/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SEBASTIAO TV CAMARA	1.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEBASTIAO TV CAMARA		1.000,00
25/09/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	RETIRADA DE SOCIO	26.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RETIRADA DE SOCIO		26.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CAMARA M S	119.704,31	
25/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	CAMARA M S		119.704,31
25/09/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF 132 - Câmara Mun Santana de Parnaíba	119.704,31	
25/09/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 132 - Câmara Mun Santana de Parnaíba		119.704,31
			TOTAL DO DIA	277.854,62	277.854,62
26/09/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	IGNEZ TV CAMARA	4.300,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	IGNEZ TV CAMARA		4.300,00
26/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO	11,06	
26/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO		11,06
			TOTAL DO DIA	4.311,06	4.311,06
28/09/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	AUTO SOCORRO CAMINHAO	400,00	
28/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AUTO SOCORRO CAMINHAO		400,00
28/09/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO	1,07	
28/09/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALORIZAÇÃO S/ APLICACAO		1,07
			TOTAL DO DIA	401,07	401,07
30/09/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
			TRANSPORTE	666,66	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	666,66
30/09/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/09/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
30/09/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES REF 09/2023	16.144,50	
30/09/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES REF 09/2023		16.144,50
			TOTAL DO DIA	17.413,84	17.413,84
			TOTAL DO MÊS	363.116,73	363.116,73
03/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro equipe TV Camara	116,61	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro equipe TV Camara		116,61
03/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	seguro mensal Marcos Rogerio Ignez	50,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	seguro mensal Marcos Rogerio Ignez		50,00
03/10/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	SISPAG PIX TRANSFERENCI Aporte UMTV SP	20.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI Aporte UMTV SP		20.000,00
03/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 09/23	224,73	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 09/23		224,73
03/10/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED09/23	48,56	
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED09/23		48,56
03/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic auto mais	58,19	
03/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic auto mais		58,19
			TOTAL DO DIA	20.498,09	20.498,09
05/10/2023	4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	parcela troca de Nobreak UM2	5.269,16	
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	parcela troca de Nobreak UM2		5.269,16
05/10/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	Escritorio Revi de Contabilidade	1.371,27	
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritorio Revi de Contabilidade		1.371,27
05/10/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Combustível	468,81	
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Combustível		468,81
05/10/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	SISPAG PIX Tradução Libras TV Camara	8.320,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX Tradução Libras TV Camara		8.320,00
05/10/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	SISPAG PIX TRANSFERENCIA Cosme Oliveira	1.600,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA Cosme Oliveira		1.600,00
05/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	50,35	
05/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		50,35
			TOTAL DO DIA	17.079,59	17.079,59
09/10/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	materiais para manutenções diversas	407,46	
09/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	materiais para manutenções diversas		407,46
09/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	1,25	
09/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		1,25
			TOTAL DO DIA	408,71	408,71
10/10/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	Pedágio Corolla	127,92	
10/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Pedágio Corolla		127,92
10/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	0,40	
10/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		0,40
			TOTAL DO DIA	128,32	128,32
11/10/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Luiz Carlos Seixas	16.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Luiz Carlos Seixas		16.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	50,81	
11/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		50,81
			TOTAL DO DIA	16.050,81	16.050,81
13/10/2023	4.2.2.04.000021	MOTOBOY	Serviços de Motoboy	33,45	
13/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Serviços de Motoboy		33,45
13/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	0,10	
13/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		0,10
			TOTAL DO DIA	33,55	33,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Celular	238,75	
16/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Celular		238,75
16/10/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Sacos de Lixo, papel interfolhas, papel higiênico, desinfetante	361,49	
16/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Sacos de Lixo, papel interfolhas, papel higiênico, desinfetante		361,49
16/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	0,79	
16/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		0,79
			TOTAL DO DIA	601,03	601,03
17/10/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	PIX Rafael Giroto Imp peça	5.049,56	
17/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX Rafael Giroto Imp peça		5.049,56
17/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	18,08	
17/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		18,08
			TOTAL DO DIA	5.067,64	5.067,64
18/10/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	PIX Manutenção Porta de enrolar	419,00	
18/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX Manutenção Porta de enrolar		419,00
18/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	46,15	
18/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		46,15
			TOTAL DO DIA	465,15	465,15
20/10/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Combustível	595,67	
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Combustível		595,67
20/10/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	estacionamento caminhão DGK 9054	380,00	
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	estacionamento caminhão DGK 9054		380,00
20/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	2,13	
20/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		2,13
			TOTAL DO DIA	977,80	977,80
24/10/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	escritorio em Barueri	246,00	
24/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	escritorio em Barueri		246,00
24/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	0,56	
24/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		0,56
			TOTAL DO DIA	246,56	246,56
25/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara set 23	6.400,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara set 23		6.400,00
25/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.400,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		2.400,00
25/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	2.100,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23		2.100,00
25/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	4.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23		4.000,00
25/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23	2.100,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - TV Camara set 23		2.100,00
25/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara set 23	1.800,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI TV Camara set 23		1.800,00
25/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara set 23	1.700,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara set 23		1.700,00
25/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.3336.CAMARA M S	119.704,31	
25/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 104.3336.CAMARA M S		119.704,31
			TOTAL DO DIA	140.204,31	140.204,31
26/10/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Luiz Seixas	26.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Luiz Seixas		26.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	62,40	
26/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		62,40
			TOTAL DO DIA	26.062,40	26.062,40
27/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	endosso seguro 5º aditivo contrato Câmara Municipal de Santana de Parnaíba	262,08	
			TRANSPORTE	262,08	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262,08	
27/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	endosso seguro 5º aditivo contrato Câmara Municipal de Santana de Parnaíba		262,08
27/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	0,65	
27/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		0,65
			TOTAL DO DIA	262,73	262,73
30/10/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/10/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/10/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/10/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
30/10/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara set 23	3.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara set 23		3.000,00
30/10/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Retirada para conta do Luiz Seixas pagar acordo do inventário	16.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Retirada para conta do Luiz Seixas pagar acordo do inventário		16.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	47,67	
30/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		47,67
			TOTAL DO DIA	20.317,01	20.317,01
31/10/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES 10/2023	16.144,50	
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES 10/2023		16.144,50
31/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Fixo Marcos Ignez	150,00	
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Fixo Marcos Ignez		150,00
31/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro equipe TV Camara set 23	155,48	
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro equipe TV Camara set 23		155,48
31/10/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Fixo UMTV SP	183,68	
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Fixo UMTV SP		183,68
31/10/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rend pago aplic aut mais	1,25	
31/10/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rend pago aplic aut mais		1,25
31/10/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEITA DE SERVIÇOS 10/2023	119.704,31	
31/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS 10/2023		119.704,31
31/10/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES REF. 10/2023	16.163,72	
31/10/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES REF. 10/2023		16.163,72
			TOTAL DO DIA	152.502,94	152.502,94
			TOTAL DO MÊS	400.906,64	400.906,64
03/11/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	Revi Consultoria	1.371,27	
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Revi Consultoria		1.371,27
03/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 10/23	224,73	
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 10/23		224,73
03/11/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED10/23	48,56	
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED10/23		48,56
03/11/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	combustível	625,13	
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	combustível		625,13
03/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	6,07	
03/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		6,07
			TOTAL DO DIA	2.275,76	2.275,76
06/11/2023	4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	No Break UM2	5.269,16	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	No Break UM2		5.269,16
06/11/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Cosme	1.600,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Cosme		1.600,00
06/11/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	troca de óleo Toyota Corolla	438,58	
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	troca de óleo Toyota Corolla		438,58
06/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	19,93	
06/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		19,93
			TOTAL DO DIA	7.327,67	7.327,67
09/11/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.800,00	
			TRANSPORTE	4.800,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.800,00	
09/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		4.800,00
09/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	13,85	
09/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		13,85
			TOTAL DO DIA	4.813,85	4.813,85
10/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Terra provedor	544,02	
10/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Terra provedor		544,02
10/11/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Materias para reparos internos	69,84	
10/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Materias para reparos internos		69,84
10/11/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	Pedagio Corolla	127,92	
10/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Pedagio Corolla		127,92
10/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	2,18	
10/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		2,18
			TOTAL DO DIA	743,96	743,96
14/11/2023	4.2.2.04.000021	MOTOBOY	serviços de motoboy	46,21	
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços de motoboy		46,21
14/11/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	reparo de 7 pontas em Fibra	490,00	
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	reparo de 7 pontas em Fibra		490,00
14/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Fibra	292,51	
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Fibra		292,51
14/11/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	LEROY MERLIN 2 Ar Condicionado	5.096,00	
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LEROY MERLIN 2 Ar Condicionado		5.096,00
14/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	18,03	
14/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		18,03
			TOTAL DO DIA	5.942,75	5.942,75
16/11/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	estacionamento caminhão DGK 9054	380,00	
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	estacionamento caminhão DGK 9054		380,00
16/11/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	13º	685,64	
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13º		685,64
16/11/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Celular	238,75	
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Celular		238,75
16/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	4,04	
16/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		4,04
			TOTAL DO DIA	1.308,43	1.308,43
17/11/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Simple Nacional	16.163,72	
17/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Simple Nacional		16.163,72
17/11/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	Imposto Simples Nacional UMTV SP	399,00	
17/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Imposto Simples Nacional UMTV SP		399,00
17/11/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	combustivel	800,65	
17/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	combustivel		800,65
17/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	54,68	
17/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		54,68
			TOTAL DO DIA	17.418,05	17.418,05
22/11/2023	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	CXE SAQUE 000414.001081	1.400,00	
22/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CXE SAQUE 000414.001081		1.400,00
22/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	6,17	
22/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		6,17
			TOTAL DO DIA	1.406,17	1.406,17
23/11/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Manutenção Câmeras de Segurança	180,00	
23/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Manutenção Câmeras de Segurança		180,00
23/11/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cloro Gel, Peroxido de hidrogenio e papel interfolhas	305,42	
23/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Cloro Gel, Peroxido de hidrogenio e papel interfolhas		305,42
23/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO Aplicação	2,17	
			TRANSPORTE	487,59	485,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REND PAGO Aplicação	487,59	485,42 2,17
			TOTAL DO DIA	487,59	487,59
24/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara out 23	5.600,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara out 23		5.600,00
24/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara out 23	1.600,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara out 23		1.600,00
24/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	TV Camara out 23	3.500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TV Camara out 23		3.500,00
24/11/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Aporte entre empresas	25.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - Aporte entre empresas		25.000,00
24/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TV CAMARA	4.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TV CAMARA		4.000,00
24/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	2.100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara		2.100,00
24/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	1.800,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara		1.800,00
24/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara	2.100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA - TV Camara		2.100,00
24/11/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Luiz Carlos Seixas	26.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Luiz Carlos Seixas		26.000,00
24/11/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	escritorio virtual	246,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	escritorio virtual		246,00
24/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.3336.CAMARA M S	112.560,20	
24/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 104.3336.CAMARA M S		112.560,20
24/11/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF TV CAMARA	112.560,20	
24/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF TV CAMARA		112.560,20
			TOTAL DO DIA	297.066,40	297.066,40
27/11/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Manutenção e Instalação ar condic	4.560,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Manutenção e Instalação ar condic		4.560,00
27/11/2023	4.2.2.01.000006	INSS	Guia INSS out 2021 - Pagamento em duplicidade	792,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Guia INSS out 2021 - Pagamento em duplicidade		792,00
27/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	24,72	
27/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		24,72
			TOTAL DO DIA	5.376,72	5.376,72
28/11/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCIA TV Camara out 23	2.100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCIA TV Camara out 23		2.100,00
28/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	9,85	
28/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		9,85
			TOTAL DO DIA	2.109,85	2.109,85
30/11/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/11/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/11/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/11/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
30/11/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro equipe TV Camara	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro equipe TV Camara		150,00
30/11/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro fixo Marcos Rogerio Ignez		150,00
30/11/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	seguro motorista	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	seguro motorista		150,00
30/11/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação	2,17	
30/11/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação		2,17
30/11/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES REF. 11/2023	15.216,89	
			TRANSPORTE	16.938,40	1.721,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES REF. 11/2023	16.938,40	1.721,51 15.216,89
			TOTAL DO DIA	16.938,40	16.938,40
			TOTAL DO MÊS	363.215,60	363.215,60
04/12/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.880,00	
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		2.880,00
04/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 11/23	224,73	
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 11/23		224,73
04/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED11/23	48,56	
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED11/23		48,56
04/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rend Pago Aplicação automatica	15,67	
04/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rend Pago Aplicação automatica		15,67
			TOTAL DO DIA	3.168,96	3.168,96
05/12/2023	4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	No Break UM 2	5.269,17	
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	No Break UM 2		5.269,17
05/12/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	Amex Luiz Seixas	2.712,08	
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Amex Luiz Seixas		2.712,08
05/12/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	Escritorio de Contabilidade Revi	1.371,27	
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritorio de Contabilidade Revi		1.371,27
05/12/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Combustível	1.178,43	
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Combustível		1.178,43
05/12/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.600,00	
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		1.600,00
05/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	58,73	
05/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		58,73
			TOTAL DO DIA	12.189,68	12.189,68
08/12/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.550,00	
08/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI		1.550,00
08/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	rendimento Pago Aplicação Automatica	4,27	
08/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	rendimento Pago Aplicação Automatica		4,27
			TOTAL DO DIA	1.554,27	1.554,27
11/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Terra	478,72	
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Terra		478,72
11/12/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Materiais de Manutenção	2.543,44	
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Materiais de Manutenção		2.543,44
11/12/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	serviço de pedágio Corolla	71,92	
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviço de pedágio Corolla		71,92
11/12/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	CXE SAQUE 000711.001081	750,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CXE SAQUE 000711.001081		750,00
11/12/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	CXE SAQUE 000935.001081	750,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CXE SAQUE 000935.001081		750,00
11/12/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	CXE SAQUE 000943.001081	500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CXE SAQUE 000943.001081		500,00
11/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	14,28	
11/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		14,28
			TOTAL DO DIA	5.108,36	5.108,36
13/12/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	15.216,89	
13/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SIMPLES NACIONAL		15.216,89
13/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	44,27	
13/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		44,27
			TOTAL DO DIA	15.261,16	15.261,16
14/12/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	REVI ASS E CONS CONTABIL 13 2 PARCELA	685,64	
14/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REVI ASS E CONS CONTABIL 13 2 PARCELA		685,64
14/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	2,04	
			TRANSPORTE	687,68	685,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE Rendimento Pago Aplicação Automatica	687,68	685,64
			TOTAL DO DIA	687,68	687,68
15/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo 4925	110,98	
15/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo 4925		110,98
15/12/2023	4.2.2.04.000021	MOTOBOY	serviços de motoboy	77,98	
15/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	serviços de motoboy		77,98
15/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	Vivo Celular	238,75	
15/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Vivo Celular		238,75
15/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	1,29	
15/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		1,29
			TOTAL DO DIA	429,00	429,00
19/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	6,33	
19/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		6,33
			TOTAL DO DIA	6,33	6,33
20/12/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS/CONDOMINIO	Escritorio Virtual	246,00	
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Escritorio Virtual		246,00
20/12/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	Gps Folha UMTV São Paulo	2.032,97	
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Gps Folha UMTV São Paulo		2.032,97
20/12/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	estacionamento caminhão DGK	380,00	
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	estacionamento caminhão DGK		380,00
20/12/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	Combustível	973,11	
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Combustível		973,11
20/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	5,07	
20/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		5,07
			TOTAL DO DIA	3.637,15	3.637,15
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI Diogo TV Câmara	900,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI Diogo TV Câmara		900,00
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI Giba TV Câmara	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI Giba TV Câmara		1.500,00
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI Pedro TV Camara	900,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI Pedro TV Camara		900,00
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI Anderson TV Camara	900,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI Anderson TV Camara		900,00
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX TRANSFERENCI Miguel TV Câmara	900,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX TRANSFERENCI Miguel TV Câmara		900,00
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	SISPAG PIX Sebastião TV Camara	600,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PIX Sebastião TV Camara		600,00
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Edson Coelho TV Camara	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Edson Coelho TV Camara		1.500,00
22/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	Marcos Ignez TV Camara	2.700,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Marcos Ignez TV Camara		2.700,00
22/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	32,34	
22/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		32,34
			TOTAL DO DIA	9.932,34	9.932,34
26/12/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	LUIZ CARLOS SEIXAS	25.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUIZ CARLOS SEIXAS		25.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	110,53	
26/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		110,53
26/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	NF TV CAMARA	112.560,25	
26/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	NF TV CAMARA		112.560,25
			TOTAL DO DIA	137.670,78	137.670,78
27/12/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	Srviço de Desratização e dedetização	450,00	
27/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Srviço de Desratização e dedetização		450,00
27/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.3336.CAMARA M S	112.560,25	
			TRANSPORTE	113.010,25	450,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 104.3336.CAMARA M S	113.010,25	450,00
					112.560,25
			TOTAL DO DIA	113.010,25	113.010,25
28/12/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Funcionários UMTV SP	160,96	
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Funcionários UMTV SP		160,96
28/12/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro prestadores TV Camara	150,00	
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro prestadores TV Camara		150,00
28/12/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Seguro Marcos Ignez	150,00	
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Seguro Marcos Ignez		150,00
28/12/2023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	Rendimento Pago Aplicação Automatica	2,11	
28/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimento Pago Aplicação Automatica		2,11
			TOTAL DO DIA	463,07	463,07
30/12/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS	666,66	
30/12/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS		666,66
30/12/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,68	
30/12/2023	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		602,68
			TOTAL DO DIA	1.269,34	1.269,34
31/12/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	15.202,93	
31/12/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		15.202,93
31/12/2023	4.3.1.08.000001	DESPESAS COMPARTILHADAS	BAIXA TRANSF UMTV SAO PAULO	397.431,97	
31/12/2023	1.2.2.03.000001	UMTV PROD CULTURAIS SÃO PAULO	BAIXA TRANSF UMTV SAO PAULO		397.431,97
31/12/2023	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM CURSO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	439.256,88	
31/12/2023	1.2.2.04.000001	LUIZ CARLOS SEIXAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		439.256,88
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.400,00	
31/12/2023	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.400,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	26.936,94	
31/12/2023	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		26.936,94
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	19.064,91	
31/12/2023	4.2.1.06.000005	COMBUSTIVEL - EVENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		19.064,91
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.185,35	
31/12/2023	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS - FEIRAS E EVENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.185,35
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	792,00	
31/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		792,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	246,00	
31/12/2023	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		246,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	651,84	
31/12/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		651,84
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	144,00	
31/12/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		144,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	8.765,44	
31/12/2023	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2023		8.765,44
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.980,19	
31/12/2023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.980,19
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	747,91	
31/12/2023	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		747,91
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.877,32	
31/12/2023	4.2.2.04.000008	CONTABILIDADE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.877,32
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	15.232,08	
31/12/2023	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		15.232,08
31/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.422.163,55	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.422.163,55
31/12/2023	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.408,08	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.408,08
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	191.190,14	
31/12/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2023		191.190,14
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.720,00	
			TRANSPORTE	2.581.397,53	2.579.677,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.581.397,53	2.579.677,53
31/12/2023	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.720,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.061,28	
31/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.061,28
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	15.600,00	
31/12/2023	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		15.600,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	5.753,94	
31/12/2023	4.2.2.04.000019	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		5.753,94
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	528,96	
31/12/2023	4.2.2.04.000021	MOTOBOY	ZERAMENTO EM 31/12/2023		528,96
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.286,88	
31/12/2023	4.2.2.04.000022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.286,88
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	20.790,24	
31/12/2023	4.2.2.04.000023	MANUT INSTALAÇÃO E REFORMA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		20.790,24
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	21.518,65	
31/12/2023	4.2.2.04.000026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		21.518,65
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	55.190,00	
31/12/2023	4.2.1.06.000009	CONSULTORIA E ASSESSORIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		55.190,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	24.678,43	
31/12/2023	4.2.2.04.000030	PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		24.678,43
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	397.431,97	
31/12/2023	4.3.1.08.000001	DESPESAS COMPARTILHADAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		397.431,97
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	182.570,00	
31/12/2023	4.2.1.06.000008	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	ZERAMENTO EM 31/12/2023		182.570,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	388.227,16	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		388.227,16
			TOTAL DO DIA	3.701.035,04	3.701.035,04
			TOTAL DO MÊS	4.005.423,41	4.005.423,41