

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.152.357,17D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>908.502,26D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>829.429,91D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>829.429,91D</b>
ITAÚ	829.429,91D
<b>CLIENTES</b>	<b>75.961,96D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>75.961,96D</b>
CLIENTES DIVERSOS	75.961,96D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.110,39D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.110,39D</b>
COFINS RETIDO A COMPENSAR	2.556,43D
PIS RETIDO A COMPENSAR	553,96D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>243.854,91D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.281,91D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>18.233,10D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,10D
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.951,19C</b>
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.951,19C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>227.573,00D</b>
<b>GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>227.573,00D</b>
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	227.573,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.152.357,17C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.016,71C</b>
<b>OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.424,36C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER</b>	<b>28.424,36C</b>
ISS A RECOLHER	2.423,94C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.407,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.592,62C
<b>OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.592,35C</b>
<b>OBRIGAOES COM O PESSOAL</b>	<b>5.205,32C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.205,32C
<b>OBRIGAOES SOCIAIS</b>	<b>2.387,03C</b>
INSS A RECOLHER	1.904,44C
FGTS A RECOLHER	482,59C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>50.000,00C</b>
EMPRÉSTIMOS ACIONISTAS	50.000,00C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.066.340,46C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>301.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>301.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>765.340,46C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>765.340,46C</b>
LUCROS ACUMULADOS	859.240,47C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.900,01D

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609  
CPF: 092.629.317-60

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

Descrição		Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>419.902,35</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	419.902,35	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(63.409,77)</b>
(-) ISS	(8.397,96)	
(-) COFINS	(12.597,06)	
(-) PIS	(2.729,37)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.093,19)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(27.592,19)	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>356.492,58</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>		<b>356.492,58</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(255.776,13)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>(2.900,00)</b>
HOSPEDAGEM	(2.900,00)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(252.876,13)</b>
ANUIDADES	(500,22)	
TELEFONE	(311,46)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(897,85)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.302,34)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(127.619,82)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.716,00)	
DEPRECIACIONES	(415,93)	
SOFTWARE	(80.211,08)	
BRINDES	(300,00)	
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(5.209,31)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(31.392,12)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(1.000,00)	
<b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.009,81</b>
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.009,79	
JUROS	0,02	
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(1.323,19)</b>
TARIFA BANCÁRIA	(1.323,19)	
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		<b>100.403,07</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>100.403,07</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>100.403,07</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>100.403,07</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>100.403,07</b>

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS  
CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609  
CPF: 092.629.317-60

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>462.053,75</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	462.053,75
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(71.111,28)</b>
(-) ISS	(9.240,98)
(-) COFINS	(13.861,61)
(-) PIS	(3.003,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.501,41)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(31.503,93)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>390.942,47</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>390.942,47</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(208.800,38)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(6.753,00)</b>
ALUGUÉIS	(6.753,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(202.047,38)</b>
VIAGENS E ESTADIAS	(2.126,29)
TELEFONE	(462,90)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.453,51)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(81.731,24)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14.510,00)
DEPRECIACÕES	(455,79)
SOFTWARE	(59.892,94)
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(4.414,92)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(34.571,79)
CERTIFICADO DIGITAL	(428,00)
<b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.349,95</b>
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.328,07
JUROS	1.021,88
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.211,64)</b>
TARIFA BANCÁRIA	(1.211,64)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>183.280,40</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>183.280,40</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>183.280,40</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>183.280,40</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>183.280,40</b>

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609  
CPF: 092.629.317-60

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022**

Descrição		Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>342.792,15</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	342.792,15	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(50.973,67)</b>
(-) ISS	(6.855,74)	
(-) COFINS	(10.283,77)	
(-) PIS	(2.228,15)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.954,53)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(21.651,48)	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>291.818,48</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>		<b>291.818,48</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(292.801,76)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(292.801,76)</b>
VIAGENS E ESTADIAS	(7.417,02)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.506,00)	
TELEFONE	(478,35)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(11,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.453,51)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(93.678,07)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(18,40)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(17.032,11)	
DEPRECIACÕES	(455,79)	
SOFTWARE	(22.715,42)	
BRINDES	(3.900,00)	
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(7.677,94)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(111.704,86)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(1.000,00)	
DESPESAS COM TAXI E UBER	(161,35)	
EVENTO COMERCIAL	(9.591,44)	
<b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.549,69</b>
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.165,85	
JUROS	383,84	
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(1.452,82)</b>
TARIFA BANCÁRIA	(1.452,82)	
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		<b>113,59</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>2.965,95</b>
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.965,95	
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>		<b>3.079,54</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>3.079,54</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.079,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.079,54</b>

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609  
CPF: 092.629.317-60

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>371.255,95</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	371.255,95
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(57.533,25)</b>
(-) ISS	(7.425,02)
(-) COFINS	(11.137,68)
(-) PIS	(2.413,16)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.265,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(25.292,20)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>313.722,70</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>313.722,70</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(404.023,68)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(404.023,68)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.660,00)
13º SALÁRIO	(533,34)
INSS	(1.927,79)
FGTS	(574,45)
VALE TRANSPORTE	(360,60)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(6.378,50)
VIAGENS E ESTADIAS	(6.384,04)
EXAME MÉDICO	(105,00)
AJUDA DE CUSTO	(1.021,06)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.400,00)
IPTU	(410,40)
ENERGIA ELÉTRICA	(118,72)
TELEFONE	(457,86)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(375,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.604,68)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(114.951,19)
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(1.737,02)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.924,00)
DEPRECIAÇÕES	(455,79)
SOFTWARE	(3.546,40)
BRINDES	(4.252,08)
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(17.607,44)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(218.080,32)
DESPESAS COM TAXI E UBER	(148,00)
EVENTO COMERCIAL	(7.010,00)
<b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.366,91</b>
JUROS	0,02
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.366,89
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.470,91)</b>
TARIFA BANCÁRIA	(1.470,91)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>(85.404,98)</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>(85.404,98)</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(85.404,98)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(85.404,98)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(85.404,98)</b>

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609

CPF: 092.629.317-60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTOS DE NFE		38.233,00
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA	1.500,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO GLAUCO VINICIUS DE OLIVEIRA	12.225,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EDEN JOSE DAL PONTE	1.000,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO	2.000,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS CISLAGH	5.000,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	2.000,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES	300,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO INFOMOBIL	708,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA.	13.000,00	
03/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS DE MELO FARO E CASTRO NET	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	55,45	
03/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		55,45
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000001		1.344,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000001	1.323,84	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000002		33.894,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000002	33.385,59	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	508,41	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000003		33.264,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000003	32.765,04	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	498,96	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000004		10.437,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000004	10.280,44	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	156,56	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000005	609,00	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000005		609,00
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000006		17.686,80
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000006	17.421,50	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000007		2.000,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000007	1.970,00	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000008		1.200,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000008	1.182,00	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000009		4.500,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000009	4.432,50	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000010		2.000,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000010	1.970,00	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TRANSPORTE	145.223,25	145.223,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.223,25	145.223,25
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000011	608,00	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000011		608,00
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000012		6.996,08
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000012	6.891,14	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000013		4.820,78
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000013	4.748,47	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000014		2.256,80
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000014	2.222,95	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000015	162,99	
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000015		162,99
03/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000016		2.000,00
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000016	1.970,00	
03/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000188	20.992,37	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000188		20.992,37
03/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000188	145,39	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000188		145,39
03/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000188	671,04	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000188		671,04
03/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000188	223,68	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000188		223,68
			TOTAL DO DIA	184.100,38	184.100,38
04/01/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A DOC. 275097730/0002487 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.120,29	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A DOC. 275097730/0002487 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.120,29
04/01/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULT. E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. NF. 008 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	10.000,00	
04/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONIT. DE FROTA LTDA. NF. 003 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.792,17	
04/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF. 0003 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.390,34	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		14.182,51
04/01/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	195,00	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		195,00
04/01/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	129,33	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		129,33
04/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	54,38	
04/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		54,38
			TOTAL DO DIA	16.681,51	16.681,51
05/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF. 20221 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.500,00	
			TRANSPORTE	6.500,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF. 20221 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.500,00	6.500,00
05/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	21,20	
05/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		21,20
			TOTAL DO DIA	6.521,20	6.521,20
06/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000204	579,73	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000204		579,73
06/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000204	3,95	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000204		3,95
06/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000204	18,24	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000204		18,24
06/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000204	6,08	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000204		6,08
06/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000205	1.141,22	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000205		1.141,22
06/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000205	7,90	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000205		7,90
06/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000205	36,48	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000205		36,48
06/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000205	12,16	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000205		12,16
			TOTAL DO DIA	1.805,76	1.805,76
07/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.284,00
07/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO GUIA ISS 10/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.465,35	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO GUIA ISS 10/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.465,35
07/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	19,02	
07/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		19,02
07/01/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF PGTO RIO LETTER SERVIÇOS LTDA. DOC 01318042 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	384,00	
07/01/2022	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	VLR REF PGTO GERAL DE TURISMO LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.900,00	
07/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000018		17.000,00
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000018	16.745,00	
07/01/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	255,00	
			TOTAL DO DIA	22.768,37	22.768,37
10/01/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF. 0008 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.045,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF. 0008 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.045,00
10/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,51	
10/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,51
			TOTAL DO DIA	1.048,51	1.048,51
14/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		6.295,24
14/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NIT COLOR PRODUTOS GRAFICOS LIMITADA LTDA. NF. 00011CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	28,80	
			TRANSPORTE	28,80	6.295,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO NIT COLOR PRODUTOS GRAFICOS LIMITADA LTDA. NF. 00011CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	28,80	6.295,24 28,80
14/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	22,62	
14/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		22,62
14/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NEWS SERVICE CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	800,94	
14/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO QUADRI SYSTEMS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	4.734,30	
14/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOAO PAULO ALMEIDA PEREIRA NF. 0075 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	760,00	
			TOTAL DO DIA	6.346,66	6.346,66
17/01/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	55,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		55,00
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000001	1.261,34	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000001		1.261,34
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000001	8,74	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000001		8,74
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000001	40,32	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000001		40,32
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000001	13,44	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000001		13,44
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000002	31.809,52	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000002		31.809,52
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000002	220,31	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000002		220,31
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000002	1.016,82	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000002		1.016,82
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000002	338,94	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000002		338,94
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000003	31.218,26	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000003		31.218,26
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000003	216,22	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000003		216,22
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000003	997,92	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000003		997,92
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000003	332,64	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000003		332,64
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000004	9.795,12	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000004		9.795,12
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000004	67,84	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000004		67,84
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000004	313,11	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000004		313,11
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000004	104,37	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000004		104,37
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000005	580,68	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000005		580,68
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000005	3,96	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000005		3,96
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000005	18,27	
			TRANSPORTE	78.412,82	78.394,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.412,82	78.394,55
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000005		18,27
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000005	6,09	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000005		6,09
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000012	6.565,83	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000012		6.565,83
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000012	45,47	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000012		45,47
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000012	209,88	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000012		209,88
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000012	69,96	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000012		69,96
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000013	4.524,30	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000013		4.524,30
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000013	31,34	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000013		31,34
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000013	144,62	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000013		144,62
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000013	48,21	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000013		48,21
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000014	2.118,01	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000014		2.118,01
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000014	14,67	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000014		14,67
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000014	67,70	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000014		67,70
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000014	22,57	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000014		22,57
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000015	155,41	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000015		155,41
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000015	1,06	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000015		1,06
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000015	4,89	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000015		4,89
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000015	1,63	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000015		1,63
17/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000018	15.954,50	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 2022000000000018		15.954,50
17/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000018	110,50	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000018		110,50
17/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000018	510,00	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000018		510,00
17/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 2022000000000018	170,00	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 2022000000000018		170,00
			TOTAL DO DIA	109.189,46	109.189,46
20/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.457,27
20/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO GUIA ISS 11/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.030,73	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO GUIA ISS 11/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.030,73
20/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	17,01	
			TRANSPORTE	3.047,74	4.488,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.047,74	4.488,00
20/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		17,01
20/01/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF PGTO RIO LETTER SERVIÇOS LTDA. DOC 01317863 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	458,15	
20/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EMERSON ZORTEA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	749,12	
20/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NEWS GPS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	250,00	
			TOTAL DO DIA	4.505,01	4.505,01
21/01/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	27,50	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		27,50
21/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000006	16.599,07	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000006		16.599,07
21/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000006	114,96	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000006		114,96
21/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000006	530,60	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000006		530,60
21/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000006	176,87	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000006		176,87
21/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000007	1.877,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000007		1.877,00
21/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000007	13,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000007		13,00
21/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000007	60,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000007		60,00
21/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000007	20,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000007		20,00
21/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000008	1.126,20	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000008		1.126,20
21/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000008	7,80	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000008		7,80
21/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000008	36,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000008		36,00
21/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000008	12,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000008		12,00
21/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000009	4.223,25	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000009		4.223,25
21/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000009	29,25	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000009		29,25
21/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000009	135,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000009		135,00
21/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000009	45,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000009		45,00
21/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000011	579,73	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000011		579,73
21/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000011	3,95	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000011		3,95
21/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000011	18,24	
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000011		18,24
21/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000011	6,08	
			TRANSPORTE	25.641,50	25.635,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202200000000011	25.641,50	25.635,42
			TOTAL DO DIA	25.641,50	25.641,50
25/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NF. 177565 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	8.484,76	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NF. 177565 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		8.484,76
25/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
25/01/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	7,60	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		7,60
25/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	33,98	
25/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		33,98
			TOTAL DO DIA	8.630,16	8.630,16
26/01/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,00
26/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000010	1.877,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000010		1.877,00
26/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000010	13,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000010		13,00
26/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000010	60,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000010		60,00
26/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000010	20,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000010		20,00
26/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000016	1.877,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000016		1.877,00
26/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000016	13,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000016		13,00
26/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000016	60,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000016		60,00
26/01/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000016	20,00	
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000016		20,00
			TOTAL DO DIA	3.951,00	3.951,00
27/01/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PGTO AMERICANAS S.A NF. 0306177084 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.499,99	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO AMERICANAS S.A NF. 0306177084 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.499,99
27/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		6.757,03
27/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF DARF IRPJ, CSLL 4º TRIM. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		28.455,27
27/01/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	139,43	
27/01/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		139,43
27/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE NF. 184 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	485,00	
27/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF. 57 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	943,79	
27/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONIT. DE FROTA LTDA. NF. 0006 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.601,94	
			TRANSPORTE	8.670,15	38.851,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.670,15	38.851,72
27/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF. 0004 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.726,30	
27/01/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IRPJ 4º TRIM. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	20.677,41	
27/01/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO CSLL 4º TRIM. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	7.777,86	
			TOTAL DO DIA	38.851,72	38.851,72
31/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,07	
31/01/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		112,07
31/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.815,56	
31/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.815,56
31/01/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	915,07	
31/01/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		915,07
31/01/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	915,07	
31/01/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		915,07
31/01/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.223,38	
31/01/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.223,38
31/01/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.223,38	
31/01/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.223,38
			TOTAL DO DIA	13.204,53	13.204,53
			TOTAL DO MÊS	443.245,77	443.245,77
01/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		23.504,30
01/02/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,50	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,50
01/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	84,74	
01/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		84,74
01/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF. 002/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.750,00	
01/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF. 0003 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/02/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF PGTO RIO LETTER SERVIÇOS LTDA. NF. 013-18206 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	55,70	
01/02/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G.V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NF. 2022000004 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	11.175,00	
01/02/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL- INFORMACÕES DE MOBILIDADE LTDA. NF. 356 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	708,00	
01/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS CARDOSO NF. 002/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	315,60	
01/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA. NF. 202200011 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/02/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF. 33 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	500,00	
01/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIZ EDUARDO CISLAGHI NF. 7 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	5.000,00	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000019		1.344,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000019	1.323,84	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000020		6.996,08
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000020	6.891,14	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000021		33.894,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000021	33.385,59	
			TRANSPORTE	65.320,21	65.828,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.320,21	65.828,62
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	508,41	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000022		33.264,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000022	32.765,04	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	498,96	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000023		2.256,80
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000023	2.222,95	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000024		10.437,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000024	10.280,44	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	156,56	
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000025	162,99	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000025		162,99
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000026	609,00	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000026		609,00
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000027		17.686,80
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000027	17.421,50	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000028		1.600,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000028	1.576,00	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,00	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000030		10.000,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000030	9.850,00	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000031	608,00	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000031		608,00
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000032		4.820,78
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000032	4.748,47	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000033		2.000,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000033	1.970,00	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000034		2.000,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000034	1.970,00	
01/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	151.273,99	151.273,99
02/02/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A DOC. 275037730/0004801 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.123,92	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A DOC. 275037730/0004801 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.123,92
02/02/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PGTO MAGAZINE LUIZA S.A NF. 801838 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.284,12	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO MAGAZINE LUIZA S.A NF. 801838 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.284,12
02/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		14.834,72
02/02/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	195,00	
			TRANSPORTE	3.603,04	18.242,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.603,04	18.242,76 195,00
02/02/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	128,60	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		128,60
02/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,92	
02/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,92
02/02/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA. NF. 2022000011 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.793,21	
02/02/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA. NF. 2022000012 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.241,51	
02/02/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. NF. 9 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	10.000,00	
02/02/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF. 202200006 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	500,00	
02/02/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE CONSULTORIA COMERCIAL NF. 59 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
			TOTAL DO DIA	18.634,28	18.634,28
04/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAAG FORNCEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		20.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	73,62	
04/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		73,62
04/02/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA. NF. 185 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	13.000,00	
04/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF. 20222 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	7.000,00	
			TOTAL DO DIA	20.073,62	20.073,62
07/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAAG FORNCEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		10.086,34
07/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF. 78 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.151,17	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF. 78 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.151,17
07/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS, 12/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.699,26	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS, 12/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.699,26
07/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	51,95	
07/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		51,95
07/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VLR REF PGTO EDEN JOSE DAL PONTE NF. 8 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.696,00	
07/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VLR REF PGTO EDEN JOSE DAL PONTE NF. 7 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.000,00	
07/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF. 202200075 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.390,34	
			TOTAL DO DIA	13.988,72	13.988,72
08/02/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA. NF. 190 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	15.410,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA. NF. 190 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		15.410,00
08/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	49,40	
08/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		49,40
			TOTAL DO DIA	15.459,40	15.459,40
10/02/2022	3.2.3.04.00028	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VLR REF PGTO LUIZE MACHADO DA CUNHA NF. 202200002 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO LUIZE MACHADO DA CUNHA NF. 202200002 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.000,00	1.000,00
10/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS, 01/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.815,56	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS, 01/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.815,56
10/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	9,13	
10/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		9,13
			TOTAL DO DIA	3.824,69	3.824,69
12/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000021	220,31	
12/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000021		220,31
12/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000021	1.016,82	
12/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000021		1.016,82
12/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000021	338,94	
12/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000021		338,94
			TOTAL DO DIA	1.576,07	1.576,07
14/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF. 83 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	760,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF. 83 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		760,00
14/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1,89	
14/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1,89
			TOTAL DO DIA	761,89	761,89
16/02/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	44,00	
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		44,00
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTOS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	10,00	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTOS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		10,00
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000019	1.261,34	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000019		1.261,34
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000019	8,74	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000019		8,74
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000019	40,32	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000019		40,32
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000019	13,44	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000019		13,44
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000020	6.565,83	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000020		6.565,83
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000020	45,47	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000020		45,47
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000020	209,88	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000020		209,88
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000020	69,96	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000020		69,96
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000022	31.218,26	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000022		31.218,26
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000022	216,22	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000022		216,22
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000022	997,92	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000022		997,92
			TRANSPORTE	40.701,38	40.701,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.701,38	40.701,38
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000022	332,64	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000022		332,64
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000023	2.118,01	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000023		2.118,01
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000023	14,67	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000023		14,67
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000023	67,70	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000023		67,70
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000023	22,57	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000023		22,57
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000024	9.795,12	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000024		9.795,12
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000024	67,84	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000024		67,84
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000024	313,11	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000024		313,11
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000024	104,37	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000024		104,37
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000025	155,41	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000025		155,41
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000025	1,06	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000025		1,06
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000025	4,89	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000025		4,89
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000025	1,63	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000025		1,63
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000026	580,67	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000026		580,67
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000026	3,96	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000026		3,96
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000026	18,27	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000026		18,27
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000026	6,09	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000026		6,09
16/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000032	4.524,30	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000032		4.524,30
16/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000032	31,34	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000032		31,34
16/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000032	144,62	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000032		144,62
16/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000032	48,21	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000032		48,21
			TOTAL DO DIA	59.057,86	59.057,86
17/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000021	31.809,52	
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000021		31.809,52
			TOTAL DO DIA	31.809,52	31.809,52
18/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000035		2.000,00
			TRANSPORTE		2.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.000,00
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000035	1.970,00	
18/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
18/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000036		4.500,00
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000036	4.432,50	
18/02/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
21/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTOS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	4.223,25	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTOS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		4.223,25
21/02/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	22,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		22,00
21/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000027	16.599,07	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000027		16.599,07
21/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000027	114,96	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000027		114,96
21/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000027	530,60	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000027		530,60
21/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000027	176,87	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000027		176,87
21/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000028	1.501,60	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000028		1.501,60
21/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000028	10,40	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000028		10,40
21/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000028	48,00	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000028		48,00
21/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000028	16,00	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000028		16,00
21/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000031	579,72	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000031		579,72
21/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000031	3,95	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000031		3,95
21/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000031	18,24	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000031		18,24
21/02/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000031	6,08	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000031		6,08
			TOTAL DO DIA	23.850,74	23.850,74
22/02/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
22/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		300,00
22/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1,10	
22/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1,10
			TOTAL DO DIA	301,10	301,10
24/02/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	7,60	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
25/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		8.248,58
			TRANSPORTE		8.248,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.248,58
25/02/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A NF. 049.769.818 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A NF. 049.769.818 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
25/02/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	15,20	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		15,20
25/02/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC ATU MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	32,41	
25/02/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC ATU MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		32,41
25/02/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO E GESTÃO LTDA. NF. 202200013 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.840,34	
25/02/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA. NF. 192 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.625,00	
25/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF. 202200076 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.810,89	
25/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF. 61 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	972,35	
			TOTAL DO DIA	8.400,01	8.400,01
28/02/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
28/02/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
28/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.683,56	
28/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.683,56
28/02/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	872,17	
28/02/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		872,17
28/02/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	872,17	
28/02/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		872,17
28/02/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.025,38	
28/02/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.025,38
28/02/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.025,38	
28/02/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.025,38
			TOTAL DO DIA	12.630,59	12.630,59
			TOTAL DO MÊS	368.150,08	368.150,08
02/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000033	1.877,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000033		1.877,00
02/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000033	13,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000033		13,00
02/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000033	60,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000033		60,00
02/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000033	20,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000033		20,00
02/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000034	1.877,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000034		1.877,00
02/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000034	13,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000034		13,00
02/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000034	60,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000034		60,00
02/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000034	20,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000034		20,00
02/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000035	1.877,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000035		1.877,00
02/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000035	13,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000035		13,00
			TRANSPORTE	5.830,00	5.830,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.830,00	5.830,00
02/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000035	60,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000035		60,00
02/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000035	20,00	
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000035		20,00
02/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF EXTRATO B		10.110,94
02/03/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 36 CONF EXTRAT	500,00	
02/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 3 CO	1.750,00	
02/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANO BARBOZA SILVA NF 3 CONF EXTR	2.000,00	
02/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NF 78	2.390,34	
02/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 5 CONF E	355,00	
02/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 63 CON	300,00	
02/03/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NF 11	500,00	
02/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS NF 3	315,60	
02/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 18	2.000,00	
02/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	16,50	
02/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		16,50
02/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,68	
02/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,68
			TOTAL DO DIA	16.055,12	16.055,12
03/03/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO NF 17	2.244,39	
03/03/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 193 CONF EXT	13.000,00	
03/03/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO NF 16	1.795,51	
03/03/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO NF 06	10.650,00	
03/03/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL-INFORMAÇÕES NF 383	708,00	
03/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 8 CONF EXTR	5.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF EXTRATO		33.397,90
03/03/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES NF 180193	492,50	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES NF 180193		492,50
03/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,38	
03/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		135,38
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000037		1.407,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000037	1.385,89	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,11	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000038		38.703,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000038	38.122,45	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	580,55	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000039		4.820,78
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000039	4.748,47	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000040		37.527,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000040	36.964,09	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	562,91	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000041		12.474,00
			TRANSPORTE	116.483,56	128.957,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.483,56	128.957,56
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000041	12.286,89	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	187,11	
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000042	609,00	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000042		609,00
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000043		17.686,80
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000043	17.421,50	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000044		1.800,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000044	1.773,00	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,00	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000045		4.500,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000045	4.432,50	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000046		2.000,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000046	1.970,00	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000047		10.000,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000047	9.850,00	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000048		6.996,08
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000048	6.891,14	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000049		2.256,80
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000049	2.222,95	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000050	162,99	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000050		162,99
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000051		2.000,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000051	1.970,00	
03/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	176.969,23	176.969,23
04/03/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 004939	965,10	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 004939		965,10
04/03/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES NF 10	10.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES NF 10		10.000,00
04/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	195,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		195,00
04/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	163,86	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		163,86
04/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,94	
04/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,94
			TOTAL DO DIA	11.369,90	11.369,90
07/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS NF 20223	7.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS NF 20223		7.000,00
			TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00
07/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE NF 139	1.151,17	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE NF 139		1.151,17
07/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS, 02/2022 CONF EXTRATO BANCARIO	2.683,56	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS, 02/2022 CONF EXTRATO BANCARIO		2.683,56
07/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,92	
07/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,92
			TOTAL DO DIA	10.878,65	10.878,65
15/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOAO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 87 C	760,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO JOAO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 87 C		760,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,31	
15/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,31
			TOTAL DO DIA	763,31	763,31
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000037	1.320,46	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000037		1.320,46
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000037	9,15	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000037		9,15
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000037	42,21	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000037		42,21
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000037	14,07	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000037		14,07
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000038	36.322,76	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000038		36.322,76
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000038	251,57	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000038		251,57
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000038	1.161,09	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000038		1.161,09
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000038	387,03	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000038		387,03
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000039	4.524,30	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000039		4.524,30
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000039	31,34	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000039		31,34
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000039	144,62	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000039		144,62
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000039	48,21	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000039		48,21
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000040	35.219,08	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000040		35.219,08
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000040	243,93	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000040		243,93
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000040	1.125,81	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000040		1.125,81
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000040	375,27	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000040		375,27
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000041	11.706,85	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000041		11.706,85
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000041	81,08	
			TRANSPORTE	93.008,83	92.927,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.008,83	92.927,75
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000041		81,08
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000041	374,22	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000041		374,22
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000041	124,74	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000041		124,74
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000042	580,68	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000042		580,68
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000042	3,96	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000042		3,96
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000042	18,27	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000042		18,27
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000042	6,09	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000042		6,09
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000048	6.565,83	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000048		6.565,83
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000048	45,47	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000048		45,47
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000048	209,88	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000048		209,88
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000048	69,96	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000048		69,96
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000049	2.118,01	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000049		2.118,01
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000049	14,67	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000049		14,67
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000049	67,70	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000049		67,70
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000049	22,57	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000049		22,57
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000050	155,41	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000050		155,41
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202200000000050	0,02	
16/03/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	202200000000050		0,02
16/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000050	1,06	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000050		1,06
16/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000050	4,89	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000050		4,89
16/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000050	1,63	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000050		1,63
16/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
			TOTAL DO DIA	103.443,39	103.443,39
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 139264	155,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 139264		155,00
18/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,70	
18/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,70
			TOTAL DO DIA	155,70	155,70
21/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000043	16.599,06	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000043		16.599,06
			TRANSPORTE	16.599,06	16.599,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.599,06	16.599,06
21/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000043	114,96	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000043		114,96
21/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000043	530,60	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000043		530,60
21/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000043	176,87	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000043		176,87
21/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000044	1.689,30	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000044		1.689,30
21/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000044	11,70	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000044		11,70
21/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000044	54,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000044		54,00
21/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000044	18,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000044		18,00
21/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000045	4.223,25	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000045		4.223,25
21/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000045	29,25	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000045		29,25
21/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000045	135,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000045		135,00
21/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000045	45,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000045		45,00
21/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000047	9.385,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000047		9.385,00
21/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000047	65,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000047		65,00
21/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000047	300,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000047		300,00
21/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000047	100,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000047		100,00
21/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	44,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		44,00
			TOTAL DO DIA	33.520,99	33.520,99
25/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF EXTRATO		4.308,09
25/03/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO NF 20	3.000,34	
25/03/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 199 CONF EXT	335,40	
25/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 66 CON	972,35	
25/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 051.208.306 CONF EXTRATO BA	103,82	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 051.208.306 CONF EXTRATO BA		103,82
25/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,55	
25/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,55
25/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000052		2.000,00
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000052	1.970,00	
25/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	6.433,46	6.433,46
28/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000046	1.877,00	
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000046		1.877,00
			TRANSPORTE	1.877,00	1.877,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.877,00	1.877,00
28/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000046	13,00	
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000046		13,00
28/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000046	60,00	
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000046		60,00
28/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000046	20,00	
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000046		20,00
28/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NF 80	1.600,89	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NF 80		1.600,89
28/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	3.576,39	3.576,39
30/03/2022	3.2.3.03.00001	ANUIDADES	VLR REF CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	500,22	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO		500,22
30/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,55	
30/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,55
			TOTAL DO DIA	502,77	502,77
31/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000052	1.877,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000052		1.877,00
31/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000052	13,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000052		13,00
31/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000052	60,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000052		60,00
31/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000052	20,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000052		20,00
31/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
31/03/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
31/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.898,84	
31/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.898,84
31/03/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	942,13	
31/03/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		942,13
31/03/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	942,13	
31/03/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		942,13
31/03/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.348,30	
31/03/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.348,30
31/03/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.348,30	
31/03/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.348,30
31/03/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	12.093,19	
31/03/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.093,19
31/03/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.275,96	
31/03/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.275,96
31/03/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	27.592,19	
31/03/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.592,19
31/03/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.245,56	
31/03/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.245,56
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	2.900,00	
31/03/2022	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		2.900,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	311,46	
31/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		311,46
			TRANSPORTE	69.025,49	69.025,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.025,49	69.025,49
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	897,85	
31/03/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		897,85
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	2.302,34	
31/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		2.302,34
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	127.619,82	
31/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		127.619,82
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	419.902,35	
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		419.902,35
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	8.397,96	
31/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		8.397,96
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	12.597,06	
31/03/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		12.597,06
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	2.729,37	
31/03/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		2.729,37
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	12.093,19	
31/03/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		12.093,19
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	27.592,19	
31/03/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		27.592,19
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	2.716,00	
31/03/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		2.716,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	415,93	
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		415,93
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	1.323,19	
31/03/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		1.323,19
31/03/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	1.009,79	
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		1.009,79
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	80.211,08	
31/03/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		80.211,08
31/03/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	0,02	
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		0,02
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	300,00	
31/03/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		300,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	5.209,31	
31/03/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		5.209,31
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	31.392,12	
31/03/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		31.392,12
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	1.000,00	
31/03/2022	3.2.3.04.00028	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022		1.000,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1ºTRIMESTRE/2022	500,22	
			TRANSPORTE	807.235,28	806.735,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.2.3.03.00001	ANUIDADES	TRANSPORTE	807.235,28	806.735,06
			ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		500,22
			1ºTRIMESTRE/2022		
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100.403,07	
			1ºTRIMESTRE/2022		
31/03/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100.403,07
			1ºTRIMESTRE/2022		
31/03/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100.403,07	
			1ºTRIMESTRE/2022		
31/03/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100.403,07
			1ºTRIMESTRE/2022		
			TOTAL DO DIA	1.008.041,42	1.008.041,42
			TOTAL DO MÊS	1.371.710,33	1.371.710,33
01/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF		13.729,78
			EXTRATO		
01/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS NF 4	315,60	
			CONF EX		
01/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES	300,00	
			NF 68 CON		
01/04/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO	1.797,19	
			NF 23		
01/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERV. TECNICOS LTDA	2.000,00	
			NF 24		
01/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF	1.612,50	
			03 CONF		
01/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANO BARBOZA SILVA NF 4	2.000,00	
			CONF EXTR		
01/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES	1.750,00	
			QUINTANILHA NF 4		
01/04/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL- INFO. DE	708,00	
			MOBILIDADE NF 397		
01/04/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 39	500,00	
			CONF EXTRAT		
01/04/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO	2.246,49	
			NF 24		
01/04/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO	500,00	
			NF 15		
01/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,70	
01/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		71,70
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		1.407,00
			FISCAL 202200000000053		
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA	1.385,89	
			FISCAL 202200000000053		
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,11	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		6.996,08
			FISCAL 202200000000054		
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA	6.891,14	
			FISCAL 202200000000054		
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		40.089,00
			FISCAL 202200000000055		
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA	39.487,66	
			FISCAL 202200000000055		
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	601,34	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		38.409,00
			FISCAL 202200000000056		
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA	37.832,86	
			FISCAL 202200000000056		
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	576,14	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		12.516,00
			FISCAL 202200000000058		
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA	12.328,26	
			FISCAL 202200000000058		
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	187,74	
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA	162,99	
			FISCAL 202200000000059		
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		162,99
			FISCAL 202200000000059		
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA	609,00	
			FISCAL 202200000000060		
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		609,00
			FISCAL 202200000000060		
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA		17.686,80
			FISCAL 202200000000061		
			TRANSPORTE	113.990,55	131.677,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.990,55	131.677,35
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000061	17.421,50	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000062		2.000,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000062	1.970,00	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000063		4.725,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000063	4.654,12	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000064		10.000,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000064	9.850,00	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000065		4.820,78
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000065	4.748,47	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000066		2.256,80
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000066	2.222,95	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000067		2.000,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000067	1.970,00	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000068		2.000,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000068	1.970,00	
01/04/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	159.479,93	159.479,93
04/04/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO NF 8	8.925,00	
04/04/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 200 CONF EXT	13.000,00	
04/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NF 83	2.390,34	
04/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 9 CONF EXTR	5.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF EXTRATO		29.315,34
04/04/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 275037730	1.005,69	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 275037730		1.005,69
04/04/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
04/04/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	195,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		195,00
04/04/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	112,58	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		112,58
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,27	
04/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		139,27
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000051	1.877,00	
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000051		1.877,00
04/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202200000000051	98,26	
04/04/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	202200000000051		98,26
04/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000051	13,00	
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000051		13,00
04/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000051	60,00	
			TRANSPORTE	32.821,64	32.761,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202200000000051	32.821,64	32.761,64
04/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000051	20,00	60,00
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000051		20,00
			TOTAL DO DIA	32.841,64	32.841,64
05/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE NF 233	1.151,17	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE NF 233		1.151,17
05/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS NF 20224	7.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS NF 20224		7.000,00
05/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO REF MÊS 03/2022 CONF EXTRATO	50,08	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO REF MÊS 03/2022 CONF EXTRATO		50,08
05/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,92	
05/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,92
			TOTAL DO DIA	8.238,17	8.238,17
06/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REEMBOLSO DA GOL -PASSAGEM 25/02 PRISCILA	579,21	
06/04/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF REEMBOLSO DA GOL -PASSAGEM 25/02 PRISCILA		579,21
			TOTAL DO DIA	579,21	579,21
08/04/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 12 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.392,65	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 12 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.392,65
08/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS, 03/2022 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.898,84	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS, 03/2022 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.898,84
08/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,60	
08/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,60
			TOTAL DO DIA	6.321,09	6.321,09
13/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 91 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	760,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 91 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		760,00
13/04/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA RECIBO Nº 94/2022 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.920,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA RECIBO Nº 94/2022 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.920,00
13/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,15	
13/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,15
			TOTAL DO DIA	2.693,15	2.693,15
18/04/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000053	1.320,46	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000053		1.320,46
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000053	9,15	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000053		9,15
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000053	42,21	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000053		42,21
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000053	14,07	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000053		14,07
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000054	6.565,83	
			TRANSPORTE	8.001,22	1.435,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000054	8.001,22	1.435,39 6.565,83
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000054	45,47	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000054		45,47
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000054	209,88	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000054		209,88
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000054	69,96	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000054		69,96
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000055	37.623,52	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000055		37.623,52
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000055	260,58	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000055		260,58
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000055	1.202,67	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000055		1.202,67
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000055	400,89	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000055		400,89
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000056	36.046,84	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000056		36.046,84
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000056	249,66	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000056		249,66
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000056	1.152,27	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000056		1.152,27
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000056	384,09	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000056		384,09
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000058	11.746,27	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000058		11.746,27
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000058	81,35	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000058		81,35
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000058	375,48	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000058		375,48
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000058	125,16	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000058		125,16
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000059	155,41	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000059		155,41
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000059	1,06	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000059		1,06
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000059	4,89	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000059		4,89
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000059	1,63	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000059		1,63
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000060	580,68	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000060		580,68
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000060	3,96	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000060		3,96
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000060	18,27	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000060		18,27
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000060	6,09	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000060		6,09
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000065	4.524,30	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000065		4.524,30
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000065	31,34	
			TRANSPORTE	103.302,94	103.271,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.302,94	103.271,60
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000065		31,34
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000065	144,62	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000065		144,62
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000065	48,21	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000065		48,21
18/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000066	2.118,01	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000066		2.118,01
18/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000066	14,67	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000066		14,67
18/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000066	67,70	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000066		67,70
18/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000066	22,57	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000066		22,57
			TOTAL DO DIA	105.718,72	105.718,72
22/04/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	16,50	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		16,50
22/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000061	16.599,07	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000061		16.599,07
22/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000061	114,96	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000061		114,96
22/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000061	530,60	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000061		530,60
22/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000061	176,87	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000061		176,87
22/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000062	1.877,00	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000062		1.877,00
22/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000062	13,00	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000062		13,00
22/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000062	60,00	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000062		60,00
22/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000062	20,00	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000062		20,00
22/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000063	4.434,41	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000063		4.434,41
22/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000063	30,71	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000063		30,71
22/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000063	141,75	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000063		141,75
22/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000063	47,25	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000063		47,25
			TOTAL DO DIA	24.062,12	24.062,12
25/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 052.886.469 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 052.886.469 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
25/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG TRIBUTOS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		29.163,86
25/04/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IRPJ, 03/2022 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	21.346,63	
25/04/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO CSLL, 03/2022 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	7.817,23	
25/04/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
25/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,68	
			TRANSPORTE	29.380,96	29.275,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.380,96	29.275,28
25/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		105,68
25/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000030	9.385,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000030		9.385,00
25/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000030	65,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000030		65,00
25/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000030	300,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000030		300,00
25/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000030	100,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000030		100,00
			TOTAL DO DIA	39.230,96	39.230,96
26/04/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		11,00
26/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000067	1.877,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000067		1.877,00
26/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000067	13,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000067		13,00
26/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000067	60,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000067		60,00
26/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000067	20,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000067		20,00
26/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000068	1.877,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000068		1.877,00
26/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000068	13,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000068		13,00
26/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000068	60,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000068		60,00
26/04/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000068	20,00	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000068		20,00
			TOTAL DO DIA	3.951,00	3.951,00
28/04/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 206 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	515,00	
28/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 69 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.184,07	
28/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 84 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.978,47	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.677,54
28/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,29	
28/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,29
			TOTAL DO DIA	3.697,83	3.697,83
29/04/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 27 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.769,64	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 27 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.769,64
29/04/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,06	
29/04/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,06
			TOTAL DO DIA	3.790,70	3.790,70
30/04/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
30/04/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
30/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.913,54	
30/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.913,54
			TRANSPORTE	3.065,47	3.065,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.065,47	3.065,47
30/04/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	946,91	
30/04/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		946,91
30/04/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	946,91	
30/04/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		946,91
30/04/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.370,35	
30/04/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.370,35
30/04/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.370,35	
30/04/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.370,35
			TOTAL DO DIA	13.699,99	13.699,99
			TOTAL DO MÊS	404.304,51	404.304,51
02/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DIVERSOS		19.613,32
02/05/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 31 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.249,66	
02/05/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 30 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.799,72	
02/05/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 42 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS CARDOSO NF 005/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,60	
02/05/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTP PRISCILA FECHINE CONSULTORIA COMERCIAL NF 71 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 85 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.390,34	
02/05/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 19 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANO BARBOZA SILVA NF 005/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL - INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA NF 425 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/ DATA	708,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 10 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.000,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 5 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 29 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
02/05/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF 316 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.151,17	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF 316 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.151,17
02/05/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC 00275037730/0001324 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.304,20	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC 00275037730/0001324 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.304,20
02/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124,69	
02/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		124,69
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000069		1.407,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000069	1.385,89	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,11	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000070		40.908,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000070	40.294,38	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	613,62	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000071		4.820,78
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000071	4.748,47	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
			TRANSPORTE	69.329,16	69.329,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.329,16	69.329,16
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000072		39.501,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000072	38.908,48	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	592,52	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000073		2.256,80
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000073	2.222,95	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000074		12.936,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000074	12.741,96	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	194,04	
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000075	609,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000075		609,00
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000076		17.686,80
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000076	17.421,50	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000077		2.293,20
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000077	2.258,80	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000078		4.725,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000078	4.654,12	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000079		2.000,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000079	1.970,00	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000080		10.000,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000080	9.850,00	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000081		1.050,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000081	1.034,25	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	15,75	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000082		6.996,08
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000082	6.891,14	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000083	162,99	
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000083		162,99
02/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000084		2.000,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000084	1.970,00	
02/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	171.546,03	171.546,03
03/05/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO-RJ FATURA Nº 0431031934	45,73	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO-RJ FATURA Nº 0431031934		45,73
03/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 99000002 CONF EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.527,50	
03/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 93 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
			TRANSPORTE	2.333,23	45,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	TRANSPORTE VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 13 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DAT	2.333,23 2.470,08	45,73
03/05/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 207 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.000,00	
03/05/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUT. NF 10 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.850,00	
03/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 20225 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DIVERSOS		33.607,58
03/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS, 04/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.913,54	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS, 04/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.913,54
03/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
03/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	195,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		195,00
03/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	120,69	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		120,69
03/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,05	
03/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		206,05
			TOTAL DO DIA	37.094,09	37.094,09
06/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000085		4.000,00
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000085	3.940,00	
06/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
06/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000086		4.000,00
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000086	3.940,00	
06/05/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000070	38.392,16	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000070		38.392,16
13/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000070	265,90	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000070		265,90
13/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000070	1.227,24	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000070		1.227,24
13/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000070	409,08	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000070		409,08
			TOTAL DO DIA	40.294,38	40.294,38
16/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000064	9.385,00	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000064		9.385,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202200000000064	732,17	
16/05/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	202200000000064		732,17
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000064	65,00	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000064		65,00
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000064	300,00	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000064		300,00
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000064	100,00	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000064		100,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000069	1.320,46	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000069		1.320,46
			TRANSPORTE	11.952,13	11.952,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.952,13	11.952,13
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000069	9,15	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000069		9,15
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000069	42,21	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000069		42,21
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000069	14,07	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000069		14,07
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000071	4.524,30	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000071		4.524,30
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000071	31,34	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000071		31,34
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000071	144,62	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000071		144,62
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000071	48,21	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000071		48,21
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000072	37.071,68	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000072		37.071,68
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000072	256,76	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000072		256,76
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000072	1.185,03	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000072		1.185,03
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000072	395,01	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000072		395,01
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000073	2.118,01	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000073		2.118,01
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000073	14,67	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000073		14,67
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000073	67,70	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000073		67,70
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000073	22,57	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000073		22,57
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000074	12.140,44	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000074		12.140,44
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000074	84,08	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000074		84,08
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000074	388,08	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000074		388,08
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000074	129,36	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000074		129,36
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000075	580,68	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000075		580,68
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000075	3,96	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000075		3,96
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000075	18,27	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000075		18,27
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000075	6,09	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000075		6,09
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000082	6.565,83	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000082		6.565,83
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000082	45,47	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000082		45,47
			TRANSPORTE	77.859,72	77.859,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.859,72	77.859,72
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000082	209,88	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000082		209,88
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000082	69,96	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000082		69,96
16/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000083	155,42	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000083		155,42
16/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000083	1,06	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000083		1,06
16/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000083	4,89	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000083		4,89
16/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000083	1,63	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000083		1,63
			TOTAL DO DIA	78.302,56	78.302,56
17/05/2022	3.2.3.04.00029	CERTIFICADO DIGITAL	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 149460 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,00	
17/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 149460 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,00
17/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,62	
17/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,62
			TOTAL DO DIA	99,62	99,62
18/05/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO 123 MILHAS - PASSAGEM BH CEZAR - CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	930,80	
18/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 123 MILHAS - PASSAGEM BH CEZAR - CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		930,80
18/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,91	
18/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,91
			TOTAL DO DIA	936,71	936,71
19/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO REEMBOLSO JANDERSON BARBOZA PINTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	26,54	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REEMBOLSO JANDERSON BARBOZA PINTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		26,54
19/05/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA RECIBO Nº 95/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.920,00	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA RECIBO Nº 95/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.920,00
19/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
19/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,54	
19/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,54
			TOTAL DO DIA	1.964,58	1.964,58
23/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	22,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		22,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000076	16.599,07	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000076		16.599,07
23/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000076	114,96	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000076		114,96
23/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000076	530,60	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000076		530,60
23/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000076	176,87	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000076		176,87
23/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000077	2.152,16	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000077		2.152,16
23/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000077	14,91	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000077		14,91
			TRANSPORTE	19.610,57	19.610,57

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.610,57	19.610,57
23/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000077	68,80	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000077		68,80
23/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000077	22,93	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000077		22,93
23/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000078	4.434,42	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000078		4.434,42
23/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000078	30,71	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000078		30,71
23/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000078	141,75	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000078		141,75
23/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000078	47,25	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000078		47,25
23/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000081	985,42	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000081		985,42
23/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000081	6,83	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000081		6,83
23/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000081	31,50	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000081		31,50
23/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000081	10,50	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000081		10,50
23/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000086	3.754,00	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000086		3.754,00
23/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000086	26,00	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000086		26,00
23/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000086	120,00	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000086		120,00
23/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000086	40,00	
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000086		40,00
			TOTAL DO DIA	29.330,68	29.330,68
24/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		11,00
24/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000085	3.754,00	
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000085		3.754,00
24/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202200000000085	191,45	
24/05/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	202200000000085		191,45
24/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000085	26,00	
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000085		26,00
24/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000085	120,00	
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000085		120,00
24/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000085	40,00	
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000085		40,00
			TOTAL DO DIA	4.142,45	4.142,45
25/05/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 054.370.767 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,82	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 054.370.767 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,82
25/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,69	
25/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,69
			TOTAL DO DIA	104,51	104,51
26/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DIVERSOS		7.047,68
26/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 75 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.207,17	
			TRANSPORTE	1.207,17	7.047,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.207,17	7.047,68
26/05/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO E GESTÃO LTDA NF 35 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.827,39	
26/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 88 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.013,12	
26/05/2022	3.2.3.04.00029	CERTIFICADO DIGITAL	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 151619 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 151619 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,00
26/05/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
26/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,87	
26/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,87
26/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000079	1.877,00	
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000079		1.877,00
26/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000079	13,00	
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000079		13,00
26/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000079	60,00	
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000079		60,00
26/05/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000079	20,00	
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000079		20,00
			TOTAL DO DIA	9.258,05	9.258,05
27/05/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 213 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	436,25	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 213 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		436,25
27/05/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,90	
27/05/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,90
			TOTAL DO DIA	439,15	439,15
31/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.147,02	
31/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.147,02
31/05/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.022,79	
31/05/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.022,79
31/05/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.022,79	
31/05/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.022,79
31/05/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.720,58	
31/05/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.720,58
31/05/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.720,58	
31/05/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.720,58
31/05/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
31/05/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
			TOTAL DO DIA	14.785,69	14.785,69
			TOTAL DO MÊS	396.298,50	396.298,50
01/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		31.908,14
01/06/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 202200000000041 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.252,07	
01/06/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NF 12 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.150,00	
01/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VL REF PGTO INFOMOBIL - INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA NF 446 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,00	
01/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 35 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
01/06/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 214 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.000,00	
01/06/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 45 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
			TRANSPORTE	21.610,07	31.908,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO REEMBOLSO EMERSON ADILSON ZORTEA DOC Nº 17 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21.610,07 680,81	31.908,14
01/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS CARDOSO NF 6 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,60	
01/06/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 202200000000040 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.801,66	
01/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANO BARBOZA SILVA NF 006 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
01/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 11 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,41	
01/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,41
			TOTAL DO DIA	32.102,55	32.102,55
02/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
02/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 99000003 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.985,00	
02/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 89 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.390,34	
02/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 6 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
02/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE CONSULTORIA COMERCIAL NF 76 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.025,34
02/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF 398 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.151,17	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF 398 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.151,17
02/06/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 275037730/0001035 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.684,24	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 275037730/0001035 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.684,24
02/06/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	195,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		195,00
02/06/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	121,77	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		121,77
02/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,68	
02/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,68
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000087		1.407,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000087	1.385,89	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,11	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000088		6.996,08
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000088	6.891,14	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000089		40.908,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000089	40.294,38	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	613,62	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000090		39.501,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000090	38.908,48	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	592,52	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000091		12.936,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000091	12.741,96	
			TRANSPORTE	113.806,24	114.000,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.806,24	114.000,28
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	194,04	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000092	162,99	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000092		162,99
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000093	609,00	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000093		609,00
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000094		17.686,80
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000094	17.421,50	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000095		4.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000095	3.940,00	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000096		2.293,20
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000096	2.258,80	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000097		4.725,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000097	4.654,12	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000098		10.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000098	9.850,00	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000099		4.820,78
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000099	4.748,47	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000100		2.256,80
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000100	2.222,95	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000101		2.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000101	1.970,00	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000102		2.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000102	1.970,00	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000103		5.200,00
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000103	5.122,00	
02/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,00	
			TOTAL DO DIA	169.754,85	169.754,85
06/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.063,36
06/06/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4 ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 14 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.063,36	
06/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 20226 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,91	
06/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,91
			TOTAL DO DIA	9.120,27	9.120,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 99 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
10/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PLUGIN PRODUÇÕES LTDA NF 00002971 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.750,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.510,00
10/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS MÊS 05/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.147,02	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS MÊS 05/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.147,02
10/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,31	
10/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,31
			TOTAL DO DIA	7.707,33	7.707,33
13/06/2022	3.2.3.04.00029	CERTIFICADO DIGITAL	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 154778 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	130,00	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SIG CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOC Nº 154778 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		130,00
13/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,86	
13/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,86
			TOTAL DO DIA	130,86	130,86
14/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO FATURA Nº 0431031934 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,73	
14/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO FATURA Nº 0431031934 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,73
14/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA CONF RECIBO Nº 96/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.920,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA CONF RECIBO Nº 96/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.920,00
14/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANO BARBOZA SILVA NF 7 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.083,33	
14/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FABIANO BARBOZA SILVA NF 7 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.083,33
14/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,48	
14/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,48
			TOTAL DO DIA	3.069,54	3.069,54
15/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000104	1.426,52	
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000104		1.426,52
15/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000104	9,88	
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000104		9,88
15/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000104	45,60	
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000104		45,60
15/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000104	15,20	
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000104		15,20
15/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000104		1.520,00
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000104	1.497,20	
15/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,80	
			TOTAL DO DIA	3.017,20	3.017,20
17/06/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
17/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000087	1.320,46	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000087		1.320,46
17/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000087	9,15	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000087		9,15
17/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000087	42,21	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000087		42,21
17/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000087	14,07	
			TRANSPORTE	1.435,39	1.421,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.435,39	1.421,32
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000087		14,07
17/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000088	6.565,83	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000088		6.565,83
17/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000088	45,47	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000088		45,47
17/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000088	209,88	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000088		209,88
17/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000088	69,96	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000088		69,96
17/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000089	38.392,16	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000089		38.392,16
17/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000089	265,90	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000089		265,90
17/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000089	1.227,24	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000089		1.227,24
17/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000089	409,08	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000089		409,08
17/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000090	37.071,68	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000090		37.071,68
17/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000090	256,76	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000090		256,76
17/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000090	1.185,03	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000090		1.185,03
17/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000090	395,01	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000090		395,01
17/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000099	4.524,30	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000099		4.524,30
17/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000099	31,34	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000099		31,34
17/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000099	144,62	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000099		144,62
17/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000099	48,21	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000099		48,21
17/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000100	2.118,01	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000100		2.118,01
17/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000100	14,67	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000100		14,67
17/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000100	67,70	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000100		67,70
17/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000100	22,57	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000100		22,57
			TOTAL DO DIA	94.500,81	94.500,81
20/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NOTA DE DEBITO JCA	2.965,95	
20/06/2022	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	VLR REF REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NOTA DE DEBITO JCA		2.965,95
			TOTAL DO DIA	2.965,95	2.965,95
21/06/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	27,50	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		27,50
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000091	12.140,44	
			TRANSPORTE	12.167,94	27,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.167,94	27,50
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000091		12.140,44
21/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000091	84,08	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000091		84,08
21/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000091	388,08	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000091		388,08
21/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000091	129,36	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000091		129,36
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000092	155,41	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000092		155,41
21/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000092	1,06	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000092		1,06
21/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000092	4,89	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000092		4,89
21/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000092	1,63	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000092		1,63
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000093	580,68	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000093		580,68
21/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000093	3,96	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000093		3,96
21/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000093	18,27	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000093		18,27
21/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000093	6,09	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000093		6,09
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000094	16.599,07	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000094		16.599,07
21/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000094	114,96	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000094		114,96
21/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000094	530,60	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000094		530,60
21/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000094	176,87	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000094		176,87
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000095	3.754,00	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000095		3.754,00
21/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000095	26,00	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000095		26,00
21/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000095	120,00	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000095		120,00
21/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000095	40,00	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000095		40,00
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000096	2.152,16	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000096		2.152,16
21/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000096	14,91	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000096		14,91
21/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000096	68,80	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000096		68,80
21/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000096	22,93	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000096		22,93
21/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000097	4.434,41	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000097		4.434,41
21/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000097	30,71	
			TRANSPORTE	41.626,87	41.596,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.626,87	41.596,16
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000097		30,71
21/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000097	141,75	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000097		141,75
21/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000097	47,25	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000097		47,25
			TOTAL DO DIA	41.815,87	41.815,87
23/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,84
23/06/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO REEMBOLSO JANDERSON BARBOZA PINTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	136,92	
23/06/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO REEMBOLSO CEZAR AUGUSTO MENEZES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	107,26	
23/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PLUGIN PRODUÇÕES LTDA NF 00002974 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	416,66	
23/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 055.994.676 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,72	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 055.994.676 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,72
23/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,55	
23/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,55
			TOTAL DO DIA	780,11	780,11
28/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO NIC.BR DOC Nº 37424962 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NIC.BR DOC Nº 37424962 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,00
28/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 27 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
28/06/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 42 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.767,66	
28/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 78 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.230,48	
28/06/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 220 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	650,91	
28/06/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO REEMBOLSO EMERSON ADILSON ZORTEA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,50	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.419,55
28/06/2022	3.2.1.06.00002	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO FAST BUILDING LOCAÇÃO DE BENS NF 419 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.753,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FAST BUILDING LOCAÇÃO DE BENS NF 419 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.753,00
28/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,93	
28/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		97,93
			TOTAL DO DIA	13.346,48	13.346,48
29/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 92 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.018,58	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 92 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.018,58
29/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000103	4.880,20	
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000103		4.880,20
29/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000103	33,80	
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000103		33,80
29/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000103	156,00	
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000103		156,00
29/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000103	52,00	
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000103		52,00
29/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES	0,01	
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		0,01
			TOTAL DO DIA	7.140,59	7.140,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
30/06/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
30/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.180,42	
30/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.180,42
30/06/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.033,65	
30/06/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.033,65
30/06/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.033,65	
30/06/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.033,65
30/06/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.770,68	
30/06/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.770,68
30/06/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.770,68	
30/06/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.770,68
30/06/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	13.501,41	
30/06/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.501,41
30/06/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.480,55	
30/06/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.480,55
30/06/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	31.503,93	
30/06/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.503,93
30/06/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.896,10	
30/06/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.896,10
30/06/2022	1.1.6.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO HOTEL EMERSON E JANDERSON (DO DIA 24/05 ATÉ 28/05		1.254,47
30/06/2022	1.1.6.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO UBER MARCIELE		44,94
30/06/2022	1.1.6.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO UBER MARCIELE		40,22
30/06/2022	1.1.6.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEIÇÕES EMERSON		680,81
30/06/2022	1.1.6.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO HOTEL JANDERSON (DO DIA 30/05 ATÉ 02/06		637,71
30/06/2022	1.1.6.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO HOTEL JANDERSON (DO DIA 06/06 ATÉ 07/06)		307,80
30/06/2022	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	VLR REF DESPESAS NOTAS DÉBITOS JCA	2.965,95	
30/06/2022	1.1.6.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF BAIXA NOTA DEBITO JCA	2.965,95	
30/06/2022	2.1.4.02.00002	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF BAIXA NOTA DEBITO JCA		2.965,95
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	6.753,00	
30/06/2022	3.2.1.06.00002	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		6.753,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	462,90	
30/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		462,90
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	3.453,51	
30/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		3.453,51
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	81.731,24	
30/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		81.731,24
30/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	462.053,75	
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		462.053,75
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	9.240,98	
30/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		9.240,98
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	13.861,61	
30/06/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		13.861,61
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	3.003,35	
30/06/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		3.003,35
			TRANSPORTE	657.820,74	657.820,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	657.820,74	657.820,74
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	13.501,41	
30/06/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		13.501,41
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	31.503,93	
30/06/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		31.503,93
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	2.126,29	
30/06/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		2.126,29
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	14.510,00	
30/06/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		14.510,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	455,79	
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		455,79
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	1.211,64	
30/06/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		1.211,64
30/06/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	1.328,07	
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		1.328,07
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	59.892,94	
30/06/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		59.892,94
30/06/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	1.021,88	
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		1.021,88
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	4.414,92	
30/06/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		4.414,92
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	34.571,79	
30/06/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		34.571,79
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	428,00	
30/06/2022	3.2.3.04.00029	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		428,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	183.280,40	
30/06/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		183.280,40
30/06/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE	183.280,40	
30/06/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE		183.280,40
			TOTAL DO DIA	1.189.348,20	1.189.348,20
			TOTAL DO MÊS	1.574.800,61	1.574.800,61
01/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32.322,33
01/07/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO ARG COMERCIO DE BRINDES LTDA NF 53 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.950,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES - MEI NF 80 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 007 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 41 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 48 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 93 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.390,34	
			TRANSPORTE	8.890,34	32.322,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.890,34	32.322,33
01/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 47 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.254,66	
01/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTADO NF 15 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.750,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL-INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA NF 461 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 12 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.000,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS CARDOSO NF 007 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,60	
01/07/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 30 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
01/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 48 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.803,73	
01/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 04 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,53	
01/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		245,53
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000105		1.008,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000105	992,88	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	15,12	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000106		20.853,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000106	20.540,20	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	312,80	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000107		4.820,78
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000107	4.748,47	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000108		22.764,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000108	22.422,54	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	341,46	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000109		2.256,80
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000109	2.222,95	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000110		8.463,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000110	8.336,05	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	126,95	
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000111	315,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000111		315,00
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000112		17.686,80
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000112	17.421,50	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000113		4.000,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000113	3.940,00	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000114		2.293,20
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000114	2.258,80	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000115		4.725,00
			TRANSPORTE	117.028,44	121.753,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.028,44	121.753,44
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000115	4.654,12	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000116		2.000,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000116	1.970,00	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000117		10.000,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000117	9.850,00	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000118		5.200,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000118	5.122,00	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,00	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000119		6.996,08
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000119	6.891,14	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000120	162,99	
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000120		162,99
01/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000121		2.000,00
01/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000121	1.970,00	
01/07/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	148.112,51	148.112,51
04/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 20227 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.000,00	
04/07/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 221 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.000,00
04/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC - PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF 481 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.151,17	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC - PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF 481 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.151,17
04/07/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 00275037730/0001065 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.489,45	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 00275037730/0001065 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.489,45
04/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS MÊS 06/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.180,42	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS MÊS 06/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.180,42
04/07/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	195,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		195,00
04/07/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	144,82	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		144,82
04/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,60	
04/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		206,60
			TOTAL DO DIA	28.367,46	28.367,46
05/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21.576,20
05/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 180008 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.916,24	
05/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 181192 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	492,50	
			TRANSPORTE	8.408,74	21.576,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	TRANSPORTE VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRÁSIL LTDA NF 183814 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.408,74 13.167,46	21.576,20
05/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,57	
05/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,57
05/07/2022	2.1.4.02.00002	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.965,95	
05/07/2022	3.3.1.01.00002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	VLR REF BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS		2.965,95
			TOTAL DO DIA	24.682,72	24.682,72
06/07/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 15 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.112,96	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 15 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.112,96
06/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,92	
06/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,92
			TOTAL DO DIA	2.126,88	2.126,88
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000122	547,20	
07/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000122		547,20
			TOTAL DO DIA	547,20	547,20
15/07/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO ACAO COMUNITARIA DO BRASIL - VOCAAO NF 034.162 CONF. EXTTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.600,00	
15/07/2022	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PGTO MATHEUS JACOME NEVES GRIMALDI EIRELI NF 419 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.753,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.353,00
15/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.137,47
15/07/2022	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR REF PGTO CARTORIO DO 12º OFICIO DE NITEROI RECIBO Nº 0838 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18,40	
15/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOAO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 101 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
15/07/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO ARG COMERCIO DE BRINDES LTDA NF 53 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.950,00	
15/07/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF REEMBOLSO DE VIAGEM COMERCIAL A LONEI ROQUE BETTONI CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	409,07	
15/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO DOC Nº 0431031934 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,73	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO DOC Nº 0431031934 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,73
15/07/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA DOC Nº 97/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.920,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA DOC Nº 97/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.920,00
15/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,93	
15/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,93
			TOTAL DO DIA	14.559,13	14.559,13
18/07/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
19/07/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	349,65	
19/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		349,65
19/07/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.650,94	
19/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.650,94
			TRANSPORTE	4.000,59	4.000,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,59	4.000,59
19/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 057.350.308 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,72	
19/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 057.350.308 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,72
19/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,92	
19/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,92
			TOTAL DO DIA	4.144,23	4.144,23
21/07/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	27,50	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		27,50
21/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000122	521,75	
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000122		521,75
21/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000122	3,56	
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000122		3,56
21/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000122	16,42	
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000122		16,42
21/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000122	5,47	
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000122		5,47
			TOTAL DO DIA	574,70	574,70
22/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 96 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.905,28	
22/07/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 226 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	550,91	
22/07/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF REEMBOLSO DE VIAGEM COMERCIAL A EMERSON ADILSON ZORTEA CONF EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	423,63	
22/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES - MEI NF 82 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.130,48	
22/07/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 49 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.664,46	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.674,76
22/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,55	
22/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,55
			TOTAL DO DIA	7.732,31	7.732,31
25/07/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
25/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000101	1.877,00	
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000101		1.877,00
25/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202200000000101	112,12	
25/07/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	202200000000101		112,12
25/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000101	13,00	
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000101		13,00
25/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000101	60,00	
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000101		60,00
25/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000101	20,00	
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000101		20,00
			TOTAL DO DIA	2.087,62	2.087,62
26/07/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	18,60	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		18,60
26/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTO DE NFE	3.754,00	
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE NFE		3.754,00
26/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000121	1.877,00	
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000121		1.877,00
26/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000121	13,00	
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000121		13,00
			TRANSPORTE	5.662,60	5.662,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.662,60	5.662,60
26/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000121	60,00	
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000121		60,00
26/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000121	20,00	
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000121		20,00
			TOTAL DO DIA	5.742,60	5.742,60
28/07/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 27 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 27 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO IMPOSTOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33.628,69
28/07/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IRPJ MÊS 06/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24.607,83	
28/07/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO CSLL MÊS 06/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.020,86	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000105	946,01	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000105		946,01
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000105	6,55	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000105		6,55
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000105	30,24	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000105		30,24
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000105	10,08	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000105		10,08
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000106	19.570,54	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000106		19.570,54
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000106	135,54	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000106		135,54
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000106	625,59	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000106		625,59
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000106	208,53	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000106		208,53
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000107	4.524,30	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000107		4.524,30
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000107	31,34	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000107		31,34
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000107	144,62	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000107		144,62
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000107	48,21	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000107		48,21
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000108	21.364,01	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000108		21.364,01
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000108	147,97	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000108		147,97
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000108	682,92	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000108		682,92
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000108	227,64	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000108		227,64
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000109	2.118,01	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000109		2.118,01
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000109	14,67	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000109		14,67
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000109	67,70	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000109		67,70
			TRANSPORTE	85.033,16	85.033,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.033,16	85.033,16
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000109	22,57	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000109		22,57
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000110	7.942,52	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000110		7.942,52
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000110	55,01	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000110		55,01
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000110	253,89	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000110		253,89
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000110	84,63	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000110		84,63
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000111	300,35	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000111		300,35
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000111	2,05	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000111		2,05
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000111	9,45	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000111		9,45
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000111	3,15	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000111		3,15
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000112	16.599,07	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000112		16.599,07
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000112	114,96	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000112		114,96
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000112	530,60	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000112		530,60
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000112	176,87	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000112		176,87
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000114	2.152,16	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000114		2.152,16
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000114	14,91	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000114		14,91
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000114	68,80	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000114		68,80
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000114	22,93	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000114		22,93
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000115	4.434,41	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000115		4.434,41
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000115	30,71	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000115		30,71
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000115	141,75	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000115		141,75
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000115	47,25	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000115		47,25
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000116	1.877,00	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000116		1.877,00
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000116	13,00	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000116		13,00
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000116	60,00	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000116		60,00
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000116	20,00	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000116		20,00
			TRANSPORTE	120.011,20	120.011,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.011,20	120.011,20
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000119	6.565,82	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000119		6.565,82
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000119	45,47	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000119		45,47
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000119	209,88	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000119		209,88
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000119	69,96	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000119		69,96
28/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000120	155,41	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000120		155,41
28/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000120	1,06	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000120		1,06
28/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000120	4,89	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000120		4,89
28/07/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000120	1,63	
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000120		1,63
			TOTAL DO DIA	127.065,32	127.065,32
29/07/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO HAMMER BUFFET LTDA NF 001.072 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	415,50	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HAMMER BUFFET LTDA NF 001.072 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		415,50
29/07/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,27	
29/07/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,27
			TOTAL DO DIA	418,77	418,77
31/07/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
31/07/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
31/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.321,80	
31/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.321,80
31/07/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	754,60	
31/07/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		754,60
31/07/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	754,60	
31/07/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		754,60
31/07/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.482,76	
31/07/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.482,76
31/07/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.482,76	
31/07/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.482,76
			TOTAL DO DIA	10.948,45	10.948,45
			TOTAL DO MÊS	377.115,40	377.115,40
01/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		31.047,46
01/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 84 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
01/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 0005 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
01/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 0046 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
01/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS CARDOSO NF 008/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,60	
01/08/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL-INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA NF 0477 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,00	
01/08/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTAD. NF 0017 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.525,00	
01/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 13 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.500,00	
			TRANSPORTE	21.348,60	31.047,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.348,60	31.047,46
01/08/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 0052 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.191,63	
01/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 008/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
01/08/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 0053 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.257,23	
01/08/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 51 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
01/08/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC. Nº 00275037730/0002109 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.779,03	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC. Nº 00275037730/0002109 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.779,03
01/08/2022	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PGTO MATHEUS JACOME NEVES GRIMALDI - EIRELI NF 419 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.753,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO MATHEUS JACOME NEVES GRIMALDI - EIRELI NF 419 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.753,00
01/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
01/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,94	
01/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		311,94
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000123		966,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000123	951,51	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,49	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000124		6.996,08
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000124	6.891,14	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000125		19.593,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000125	19.299,10	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	293,90	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000126		22.008,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000126	21.677,88	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	330,12	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000127		8.358,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000127	8.232,63	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	125,37	
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000128	162,99	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000128		162,99
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000129	315,00	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000129		315,00
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000130		17.686,80
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000130	17.421,50	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000131		4.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000131	3.940,00	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000132		2.293,20
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000132	2.258,80	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
			TRANSPORTE	122.278,10	122.278,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.278,10	122.278,10
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000133		4.725,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000133	4.654,12	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000134		10.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000134	9.850,00	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000135		5.200,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000135	5.122,00	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,00	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000136		4.820,78
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000136	4.748,47	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000137		2.256,80
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000137	2.222,95	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000138		2.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000138	1.970,00	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000139		2.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000139	1.970,00	
01/08/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	153.280,68	153.280,68
02/08/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 0033 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
02/08/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF PGTO RIO LETTER SERVIÇOS LTDA DOC Nº 013-19219 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11,50	
02/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 0097 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.390,34	
02/08/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 16 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.233,92	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.235,76
02/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS, 07/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.321,80	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS, 07/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.321,80
02/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
02/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	215,00	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		215,00
02/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	166,78	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		166,78
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,74	
02/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,74
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000118	4.880,20	
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000118		4.880,20
02/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202200000000118	271,72	
02/08/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	202200000000118		271,72
02/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000118	33,80	
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000118		33,80
02/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000118	156,00	
			TRANSPORTE	14.316,30	14.160,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.316,30	14.160,30
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000118		156,00
02/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000118	52,00	
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000118		52,00
			TOTAL DO DIA	14.368,30	14.368,30
03/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 20228 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	7.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 20228 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		7.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,42	
03/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,42
			TOTAL DO DIA	7.055,42	7.055,42
05/08/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 187236 E 185986 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	15.832,93	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 187236 E 185986 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		15.832,93
05/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,21	
05/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,21
			TOTAL DO DIA	15.953,14	15.953,14
10/08/2022	3.2.3.04.00032	EVENTO COMERCIAL	VLR REF PGTO CHURRASCARIA FOGO DE CHAO RJ LTDA NF 51661 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	9.591,44	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CHURRASCARIA FOGO DE CHAO RJ LTDA NF 51661 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		9.591,44
10/08/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA DOC Nº 138658 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.151,17	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA DOC Nº 138658 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.151,17
10/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.175,50
10/08/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO REEMBOLSO QUADRI SYTEMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	415,50	
10/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOAO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 105 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	760,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,91	
10/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		87,91
			TOTAL DO DIA	12.006,02	12.006,02
12/08/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SANTA IDEIA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME NF 0068 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	886,00	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SANTA IDEIA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME NF 0068 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		886,00
12/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,68	
12/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,68
			TOTAL DO DIA	892,68	892,68
15/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO DOC Nº 0431031934 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	45,73	
15/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO DOC Nº 0431031934 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		45,73
15/08/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO REEMBOLSO A EMERSON ZORTEA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	541,72	
15/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EAZ ESCALAS DINAMICAS LTDA NF 1 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	18.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		18.541,72
15/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,48	
15/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,48
			TOTAL DO DIA	18.728,93	18.728,93

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/08/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.626,51	
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.626,51
16/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	55,00	
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		55,00
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000123	906,59	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000123		906,59
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000123	6,28	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000123		6,28
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000123	28,98	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000123		28,98
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000123	9,66	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000123		9,66
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000124	6.565,83	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000124		6.565,83
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000124	45,47	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000124		45,47
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000124	209,88	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000124		209,88
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000124	69,96	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000124		69,96
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000125	18.388,03	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000125		18.388,03
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000125	127,35	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000125		127,35
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000125	587,79	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000125		587,79
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000125	195,93	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000125		195,93
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000126	20.654,51	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000126		20.654,51
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000126	143,05	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000126		143,05
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000126	660,24	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000126		660,24
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000126	220,08	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000126		220,08
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000127	7.843,98	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000127		7.843,98
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000127	54,33	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000127		54,33
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000127	250,74	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000127		250,74
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000127	83,58	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000127		83,58
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000128	155,41	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000128		155,41
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000128	1,06	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000128		1,06
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000128	4,89	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000128		4,89
			TRANSPORTE	58.895,13	58.895,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.895,13	58.895,13
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000128	1,63	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000128		1,63
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000129	300,35	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000129		300,35
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000129	2,05	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000129		2,05
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000129	9,45	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000129		9,45
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000129	3,15	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000129		3,15
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000135	4.880,20	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000135		4.880,20
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000135	33,80	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000135		33,80
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000135	156,00	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000135		156,00
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000135	52,00	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000135		52,00
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000136	4.524,30	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000136		4.524,30
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000136	31,34	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000136		31,34
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000136	144,62	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000136		144,62
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000136	48,21	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000136		48,21
16/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000137	2.118,01	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000137		2.118,01
16/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000137	14,67	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000137		14,67
16/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000137	67,70	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000137		67,70
16/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000137	22,57	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000137		22,57
			TOTAL DO DIA	71.305,18	71.305,18
17/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	44,00	
17/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		44,00
17/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	
17/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,34
			TOTAL DO DIA	44,34	44,34
22/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 058.843.855 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,72	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 058.843.855 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,72
22/08/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA RECIBO Nº 98/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.920,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO OTM EDITORA LTDA RECIBO Nº 98/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.920,00
22/08/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO HAMMER BUFFET LTDA NF 001.085 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	416,61	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HAMMER BUFFET LTDA NF 001.085 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		416,61
22/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	27,50	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		27,50
			TRANSPORTE	2.477,83	2.477,83

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.477,83	2.477,83
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000130	16.599,07	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000130		16.599,07
22/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000130	114,96	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000130		114,96
22/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000130	530,60	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000130		530,60
22/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000130	176,87	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000130		176,87
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000131	3.754,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000131		3.754,00
22/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000131	26,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000131		26,00
22/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000131	120,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000131		120,00
22/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000131	40,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000131		40,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000132	2.152,16	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000132		2.152,16
22/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000132	14,91	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000132		14,91
22/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000132	68,80	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000132		68,80
22/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000132	22,93	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000132		22,93
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000133	4.434,41	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000133		4.434,41
22/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000133	30,71	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000133		30,71
22/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000133	141,75	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000133		141,75
22/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000133	47,25	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000133		47,25
22/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000134	9.385,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000134		9.385,00
22/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000134	65,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000134		65,00
22/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000134	300,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000134		300,00
22/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000134	100,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000134		100,00
			TOTAL DO DIA	40.602,25	40.602,25
25/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.025,88
25/08/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PLUGIN PRODUÇÕES LTDA NF 003028 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.750,00	
25/08/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 0056 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.586,71	
25/08/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 231 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	578,27	
25/08/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PLUGIN PRODUÇÕES LTDA NF 003033 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
25/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 86 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	710,90	
			TRANSPORTE	8.025,88	8.025,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.025,88	8.025,88
25/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	15,20	
25/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		15,20
25/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,24	
25/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66,24
			TOTAL DO DIA	8.107,32	8.107,32
26/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
26/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		11,00
26/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000138	1.877,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000138		1.877,00
26/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000138	13,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000138		13,00
26/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000138	60,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000138		60,00
26/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000138	20,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000138		20,00
26/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000139	1.877,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000139		1.877,00
26/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000139	13,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000139		13,00
26/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000139	60,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000139		60,00
26/08/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000139	20,00	
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000139		20,00
			TOTAL DO DIA	3.951,00	3.951,00
29/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 0100 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,71	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 0100 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,71
29/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,65	
29/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,65
			TOTAL DO DIA	1.279,36	1.279,36
30/08/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	15,20	
30/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		15,20
30/08/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
30/08/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
			TOTAL DO DIA	15,33	15,33
31/08/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
31/08/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
31/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.267,60	
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.267,60
31/08/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	736,98	
31/08/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		736,98
31/08/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	736,98	
31/08/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		736,98
31/08/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.401,45	
31/08/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.401,45
31/08/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.401,45	
31/08/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.401,45
			TOTAL DO DIA	10.696,39	10.696,39
			TOTAL DO MÊS	358.286,34	358.286,34

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		39.713,67
01/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 52 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTAD NF 19 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.550,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 39 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 20229 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.000,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL-INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA NF 496 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR RF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 54 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 06 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.990,07	
01/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO EAZ ESCALAS DINAMICAS LTDA NF 2 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.000,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 009/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO TATYANE MARTINS BARROS CARDOSO NF 009/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,60	
01/09/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES - MEI NF 88 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
01/09/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 00275037730/0001840 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.409,46	
01/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. DOC Nº 00275037730/0001840 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.409,46
01/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	363,48	
01/09/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		363,48
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000140		4.725,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000140	4.654,12	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000141		19.845,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000141	19.547,32	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,68	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000143		966,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000143	951,51	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,49	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000144		17.686,80
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000144	17.421,50	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000145		2.293,20
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000145	2.258,80	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000146		4.820,78
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000146	4.748,47	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000147		4.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000147	3.940,00	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000148	315,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000148		315,00
			TRANSPORTE	97.138,39	97.138,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.138,39	97.138,39
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000149		2.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000149	1.970,00	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000150		2.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000150	1.970,00	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000151		22.134,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000151	21.801,99	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	332,01	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000152		7.917,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000152	7.798,24	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	118,76	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000154		10.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000154	9.850,00	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000155		6.996,08
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000155	6.891,14	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000156	162,99	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000156		162,99
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000157		5.200,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000157	5.122,00	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,00	
01/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000158		2.256,80
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000158	2.222,95	
01/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
			TOTAL DO DIA	155.805,26	155.805,26
02/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 14 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.500,00	
02/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 59 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.198,03	
02/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 104 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.390,34	
02/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 60 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.260,01	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		15.348,38
02/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	215,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		215,00
02/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	156,32	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		156,32
02/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,40	
02/09/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		135,40
			TOTAL DO DIA	15.855,10	15.855,10
05/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		3.691,36
05/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOAO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 112 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
05/09/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 17 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.931,36	
			TRANSPORTE	3.691,36	3.691,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE	3.691,36	3.691,36
05/09/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,71	
			TOTAL DO DIA	3.723,07	3.723,07
06/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000080	9.385,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000080		9.385,00
06/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000080	65,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000080		65,00
06/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000080	300,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000080		300,00
06/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000080	100,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000080		100,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
08/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA NF 79 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.151,17	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA NF 79 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.151,17
08/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO MEMORIA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NF 26 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.250,00	
08/09/2022	3.2.3.04.00028	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VLR REF PGTO RANZEIRO CAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 68 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.250,00
08/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS COMP. 08/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.267,60	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS COMP. 08/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.267,60
08/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000084	1.877,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000084		1.877,00
08/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000084	13,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000084		13,00
08/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000084	60,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000084		60,00
08/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000084	20,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000084		20,00
08/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000098	9.385,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000098		9.385,00
08/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000098	65,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000098		65,00
08/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000098	300,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000098		300,00
08/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000098	100,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000098		100,00
			TOTAL DO DIA	17.488,77	17.488,77
09/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000117	9.385,00	
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000117		9.385,00
09/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000117	65,00	
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000117		65,00
09/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000117	300,00	
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000117		300,00
09/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000117	100,00	
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.750,00
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202200000000117	9.850,00	9.750,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
16/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO MÊS 08/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,73	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO MÊS 08/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,73
16/09/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO RD GESTAO E SISTEMAS S.A. NF 1300911 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	308,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO RD GESTAO E SISTEMAS S.A. NF 1300911 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		308,00
16/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	55,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		55,00
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000141	18.624,53	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000141		18.624,53
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000141	128,99	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000141		128,99
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000141	595,35	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000141		595,35
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000141	198,45	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000141		198,45
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000143	906,59	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000143		906,59
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000143	6,28	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000143		6,28
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000143	28,98	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000143		28,98
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000143	9,66	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000143		9,66
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000146	4.524,30	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000146		4.524,30
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000146	31,34	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000146		31,34
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000146	144,62	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000146		144,62
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000146	48,21	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000146		48,21
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000148	300,35	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000148		300,35
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000148	2,05	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000148		2,05
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000148	9,45	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000148		9,45
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000148	3,15	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000148		3,15
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000151	20.772,76	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000151		20.772,76
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000151	143,87	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000151		143,87
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000151	664,02	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000151		664,02
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000151	221,34	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000151		221,34
			TRANSPORTE	47.773,02	47.773,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000152	47.773,02 7.430,10	47.773,02
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000152		7.430,10
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000152	51,46	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000152		51,46
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000152	237,51	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000152		237,51
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000152	79,17	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000152		79,17
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000155	6.565,83	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000155		6.565,83
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000155	45,47	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000155		45,47
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000155	209,88	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000155		209,88
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000155	69,96	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000155		69,96
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000156	155,41	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000156		155,41
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000156	1,06	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000156		1,06
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000156	4,89	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000156		4,89
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000156	1,63	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000156		1,63
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000157	4.880,20	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000157		4.880,20
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000157	33,80	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000157		33,80
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000157	156,00	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000157		156,00
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000157	52,00	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000157		52,00
16/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000158	2.118,01	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000158		2.118,01
16/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000158	14,67	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000158		14,67
16/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000158	67,70	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000158		67,70
16/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000158	22,57	
16/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000158		22,57
			TOTAL DO DIA	69.970,34	69.970,34
19/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 4795084414 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,72	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. NF 4795084414 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,72
19/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,64	
19/09/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,64
			TOTAL DO DIA	115,36	115,36
20/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
			TRANSPORTE	5,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	5,50	
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
21/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.929,08
21/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 63 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.504,27	
21/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 105 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.635,54	
21/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES - MEI NF 90 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,27	
21/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		11,00
21/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000140	4.434,41	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000140		4.434,41
21/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000140	30,71	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000140		30,71
21/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000140	141,75	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000140		141,75
21/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000140	47,25	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000140		47,25
21/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000144	16.599,07	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000144		16.599,07
21/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000144	114,96	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000144		114,96
21/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000144	530,60	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000144		530,60
21/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000144	176,87	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000144		176,87
21/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000145	2.152,16	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000145		2.152,16
21/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000145	14,91	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000145		14,91
21/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000145	68,80	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000145		68,80
21/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000145	22,93	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000145		22,93
21/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000147	3.754,00	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000147		3.754,00
21/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000147	26,00	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000147		26,00
21/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000147	120,00	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000147		120,00
21/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000147	40,00	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000147		40,00
			TOTAL DO DIA	34.214,50	34.214,50
22/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
23/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	26,20	
27/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		26,20
27/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000149	1.877,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000149		1.877,00
27/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000149	13,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000149		13,00
27/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000149	60,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000149		60,00
27/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000149	20,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000149		20,00
27/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000150	1.877,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000150		1.877,00
27/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000150	13,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000150		13,00
27/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000150	60,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000150		60,00
27/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000150	20,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000150		20,00
			TOTAL DO DIA	3.966,20	3.966,20
28/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
28/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
29/09/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	VLR REF PGTO REEMBOLSO A FABIANA PINTO PONTES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13,35	
29/09/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	VLR REF PGTO REEMBOLSO A LARISSA DA COSTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	148,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REEMBOLSO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		161,35
29/09/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,59	
29/09/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,59
			TOTAL DO DIA	163,94	163,94
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
30/09/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.266,34	
30/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.266,34
30/09/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	736,57	
30/09/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		736,57
30/09/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	736,57	
30/09/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		736,57
30/09/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.399,56	
30/09/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.399,56
30/09/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.399,56	
30/09/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.399,56
30/09/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	9.954,53	
30/09/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.954,53
30/09/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.527,93	
30/09/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.527,93
30/09/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	21.651,48	
30/09/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.651,48
30/09/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	5.112,19	
30/09/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		5.112,19
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	13.506,00	
30/09/2022	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		13.506,00
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	478,35	
			TRANSPORTE	64.921,01	64.442,66

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	64.921,01	64.442,66
30/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		478,35
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	11,50	
30/09/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		11,50
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	3.453,51	
30/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		3.453,51
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	93.678,07	
30/09/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		93.678,07
30/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	342.792,15	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		342.792,15
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	6.855,74	
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		6.855,74
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	10.283,77	
30/09/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		10.283,77
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	2.228,15	
30/09/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		2.228,15
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	9.954,53	
30/09/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		9.954,53
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	21.651,48	
30/09/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		21.651,48
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	7.417,02	
30/09/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		7.417,02
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	18,40	
30/09/2022	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		18,40
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	17.032,11	
30/09/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		17.032,11
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	455,79	
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		455,79
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	1.452,82	
30/09/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		1.452,82
30/09/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	2.165,85	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		2.165,85
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	22.715,42	
30/09/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		22.715,42
30/09/2022	3.2.5.02.00002	JUROS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	383,84	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		383,84
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	3.900,00	
30/09/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		3.900,00
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	7.677,94	
30/09/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		7.677,94
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	111.704,86	
30/09/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		111.704,86
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	1.000,00	
30/09/2022	3.2.3.04.00028	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		1.000,00
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	161,35	
30/09/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		161,35
30/09/2022	3.3.1.01.00002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	2.965,95	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		2.965,95
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	9.591,44	
30/09/2022	3.2.3.04.00032	EVENTO COMERCIAL	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		9.591,44
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	3.079,54	
30/09/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		3.079,54
30/09/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022	3.079,54	
30/09/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO 3ºTRIMESTRE/2022		3.079,54
			TOTAL DO DIA	750.631,78	750.631,78
			TOTAL DO MÊS	1.071.663,92	1.071.663,92
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000159		4.725,00
			TRANSPORTE		4.725,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.725,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000159	4.654,12	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000160		6.996,08
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000160	6.891,14	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000161		2.256,80
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000161	2.222,95	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000162		1.050,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000162	1.034,25	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	15,75	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000163		17.686,80
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000163	17.421,50	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000164	162,99	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000164		162,99
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000165		5.200,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000165	5.122,00	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,00	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000166		2.293,20
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000166	2.258,80	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000167		2.000,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000167	1.970,00	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000168		26.481,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000168	26.083,78	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	397,22	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000169		4.000,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000169	3.940,00	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000170		10.000,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000170	9.850,00	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000171		19.803,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000171	19.505,95	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,05	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000172		7.959,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000172	7.839,61	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	119,39	
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000173	315,00	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000173		315,00
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000174		4.820,78
			TRANSPORTE	110.928,87	115.749,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.928,87	115.749,65
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000174	4.748,47	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000175		2.000,00
01/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000175	1.970,00	
01/10/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/10/2022	1.1.3.08.00017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	336,95	
01/10/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR		336,95
			TOTAL DO DIA	118.086,60	118.086,60
03/10/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD SA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.737,61	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD SA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.737,61
03/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO-RJ REF MÊS 09/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,90	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO-RJ REF MÊS 09/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,90
03/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		48.590,51
03/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 0068 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.262,38	
03/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO EAZ ESCALAS DINAMICAS LTDA NF 3 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.000,00	
03/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO FABIANA PINTO PONTES NF 001 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.666,66	
03/10/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL-INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA NF 518 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,00	
03/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 67 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.203,47	
03/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENCAO NF 0021 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.150,00	
03/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 0007 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
03/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 57 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
03/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LARISSA DE JESUS DA COSTA NF 001/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,00	
03/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 15 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.500,00	
03/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS MÊS 09/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.266,34	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS MÊS 09/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.266,34
03/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	619,86	
03/10/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		619,86
			TOTAL DO DIA	53.253,22	53.253,22
04/10/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA NF 97 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.151,17	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA NF 97 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.151,17
04/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 010/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
04/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 0106 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.390,34	
04/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 0058 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
04/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO MEMORIA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA NF 0032 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.100,00	
04/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 202210 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.000,00	
			TRANSPORTE	16.391,51	1.151,17

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.391,51	1.151,17
04/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 92 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
04/10/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 0044 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
04/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 116 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		16.900,34
04/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	215,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		215,00
04/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	129,41	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		129,41
04/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,23	
04/10/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		163,23
			TOTAL DO DIA	18.559,15	18.559,15
13/10/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 18 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.547,52	
13/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 18 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.547,52
13/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,46	
13/10/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,46
			TOTAL DO DIA	1.561,98	1.561,98
18/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	55,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		55,00
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000160	6.565,83	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000160		6.565,83
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000160	45,47	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000160		45,47
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000160	209,88	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000160		209,88
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000160	69,96	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000160		69,96
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000161	2.118,01	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000161		2.118,01
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000161	14,67	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000161		14,67
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000161	67,70	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000161		67,70
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000161	22,57	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000161		22,57
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000162	985,42	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000162		985,42
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000162	6,83	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000162		6,83
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000162	31,50	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000162		31,50
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000162	10,50	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000162		10,50
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000164	155,41	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000164		155,41
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000164	1,06	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000164		1,06
			TRANSPORTE	10.359,81	10.359,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.359,81	10.359,81
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000164	4,89	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000164		4,89
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000164	1,63	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000164		1,63
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000165	4.880,20	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000165		4.880,20
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000165	33,80	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000165		33,80
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000165	156,00	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000165		156,00
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000165	52,00	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000165		52,00
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000168	24.852,41	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000168		24.852,41
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000168	172,13	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000168		172,13
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000168	794,43	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000168		794,43
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000168	264,81	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000168		264,81
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000171	18.585,11	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000171		18.585,11
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000171	128,72	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000171		128,72
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000171	594,09	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000171		594,09
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000171	198,03	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000171		198,03
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000172	7.469,52	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000172		7.469,52
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000172	51,73	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000172		51,73
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000172	238,77	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000172		238,77
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000172	79,59	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000172		79,59
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000173	300,35	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000173		300,35
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000173	2,05	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000173		2,05
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000173	9,45	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000173		9,45
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000173	3,15	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000173		3,15
18/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000174	4.524,30	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000174		4.524,30
18/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000174	31,34	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000174		31,34
18/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000174	144,62	
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000174		144,62
			TRANSPORTE	73.932,93	73.932,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202200000000174	73.932,93 48,21	73.932,93
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000174		48,21
			TOTAL DO DIA	73.981,14	73.981,14
19/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
21/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	27,50	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		27,50
21/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000159	4.434,41	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000159		4.434,41
21/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000159	30,71	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000159		30,71
21/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000159	141,75	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000159		141,75
21/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000159	47,25	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000159		47,25
21/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000163	16.599,07	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000163		16.599,07
21/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000163	114,96	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000163		114,96
21/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000163	530,60	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000163		530,60
21/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000163	176,87	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000163		176,87
21/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000166	2.152,16	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000166		2.152,16
21/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000166	14,91	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000166		14,91
21/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000166	68,80	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000166		68,80
21/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000166	22,93	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000166		22,93
21/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000169	3.754,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000169		3.754,00
21/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000169	26,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000169		26,00
21/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000169	120,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000169		120,00
21/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000169	40,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000169		40,00
21/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000170	9.385,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000170		9.385,00
21/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000170	65,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000170		65,00
21/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000170	300,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000170		300,00
21/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000170	100,00	
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000170		100,00
			TOTAL DO DIA	38.151,92	38.151,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
25/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,72	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,72
25/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
25/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,97	
25/10/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,97
			TOTAL DO DIA	123,29	123,29
26/10/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
26/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000167	1.877,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000167		1.877,00
26/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000167	13,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000167		13,00
26/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000167	60,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000167		60,00
26/10/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000167	20,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000167		20,00
			TOTAL DO DIA	1.975,50	1.975,50
28/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 94 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	988,64	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 94 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		988,64
28/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A DOC Nº 40594278 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	510,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A DOC Nº 40594278 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		510,00
28/10/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IRPJ 3ºTRIMESTRE/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16.539,29	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO IRPJ 3ºTRIMESTRE/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		16.539,29
28/10/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO CSLL 3ºTRIMESTRE/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.426,60	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CSLL 3ºTRIMESTRE/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.426,60
28/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385,59	
28/10/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		385,59
			TOTAL DO DIA	24.850,12	24.850,12
31/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.777,30
31/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B1 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 0109 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.902,60	
31/10/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 0071 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.874,70	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,75	
31/10/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,75
31/10/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
31/10/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
31/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.354,96	
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.354,96
31/10/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	765,37	
31/10/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		765,37
31/10/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	765,37	
31/10/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		765,37
31/10/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.532,49	
			TRANSPORTE	13.439,17	9.906,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.439,17	9.906,68
31/10/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.532,49
31/10/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.532,49	
31/10/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.532,49
			TOTAL DO DIA	16.971,66	16.971,66
			TOTAL DO MÊS	347.525,58	347.525,58
01/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ME SERVIÇOS E MONTAGEM CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	700,00	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ME SERVIÇOS E MONTAGEM CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		700,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000102	1.877,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000102		1.877,00
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000102	13,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000102		13,00
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000102	60,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000102		60,00
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000102	20,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000102		20,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000176	867,17	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000176		867,17
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000176	6,01	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000176		6,01
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000176	27,72	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000176		27,72
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000176	9,24	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000176		9,24
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000177	18.939,86	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000177		18.939,86
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000177	131,18	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000177		131,18
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000177	605,43	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000177		605,43
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000177	201,81	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000177		201,81
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000178	4.524,30	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000178		4.524,30
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000178	31,34	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000178		31,34
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000178	144,62	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000178		144,62
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000178	48,21	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000178		48,21
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000180	8.652,03	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000180		8.652,03
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000180	59,92	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000180		59,92
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000180	276,57	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000180		276,57
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000180	92,19	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000180		92,19
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000181	27.355,40	
			TRANSPORTE	64.643,00	37.287,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000181	64.643,00	37.287,60 27.355,40
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000181	189,46	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000181		189,46
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000181	874,44	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000181		874,44
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000181	291,48	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000181		291,48
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000182	280,33	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000182		280,33
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000182	1,91	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000182		1,91
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000182	8,82	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000182		8,82
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000182	2,94	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000182		2,94
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000183	16.599,07	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000183		16.599,07
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000183	114,96	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000183		114,96
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000183	530,60	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000183		530,60
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000183	176,87	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000183		176,87
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000184	3.754,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000184		3.754,00
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000184	26,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000184		26,00
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000184	120,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000184		120,00
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000184	40,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000184		40,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000185	2.152,16	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000185		2.152,16
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000185	14,91	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000185		14,91
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000185	68,80	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000185		68,80
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000185	22,93	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000185		22,93
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000186	4.434,41	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000186		4.434,41
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000186	30,71	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000186		30,71
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000186	141,75	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000186		141,75
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000186	47,25	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000186		47,25
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000187	1.877,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000187		1.877,00
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000187	13,00	
			TRANSPORTE	96.456,80	96.443,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.456,80	96.443,80
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000187		13,00
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000187	60,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000187		60,00
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000187	20,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000187		20,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000188	9.385,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000188		9.385,00
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000188	65,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000188		65,00
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000188	300,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000188		300,00
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000188	100,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000188		100,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000189	4.880,20	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000189		4.880,20
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000189	33,80	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000189		33,80
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000189	156,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000189		156,00
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000189	52,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000189		52,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000190	9.760,40	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000190		9.760,40
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000190	67,60	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000190		67,60
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000190	312,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000190		312,00
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000190	104,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000190		104,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000191	6.565,83	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000191		6.565,83
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000191	45,47	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000191		45,47
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000191	209,88	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000191		209,88
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000191	69,96	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000191		69,96
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000193	2.118,01	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000193		2.118,01
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000193	14,67	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000193		14,67
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000193	67,70	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000193		67,70
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000193	22,57	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000193		22,57
01/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000194	155,41	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000194		155,41
01/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000194	1,06	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000194		1,06
01/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000194	4,89	
			TRANSPORTE	131.028,25	131.023,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.028,25	131.023,36
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000194		4,89
01/11/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000194	1,63	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000194		1,63
01/11/2022	1.1.3.08.00017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	499,07	
01/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR		499,07
			TOTAL DO DIA	131.528,95	131.528,95
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000176		924,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000176	910,14	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,86	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000177		20.181,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000177	19.878,28	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	302,72	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000178		4.820,78
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000178	4.748,47	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000180		9.219,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000180	9.080,71	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	138,29	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000181		29.148,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000181	28.710,78	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	437,22	
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000182	294,00	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000182		294,00
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000183		17.686,80
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000183	17.421,50	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000184		4.000,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000184	3.940,00	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000185		2.293,20
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000185	2.258,80	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000186		4.725,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000186	4.654,12	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000187		2.000,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000187	1.970,00	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000188		10.000,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000188	9.850,00	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000189		5.200,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000189	5.122,00	
			TRANSPORTE	110.413,78	110.491,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.413,78	110.491,78
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,00	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000190		10.400,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000190	10.244,00	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	156,00	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000191		6.996,08
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000191	6.891,14	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000193		2.256,80
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000193	2.222,95	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000194	162,99	
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000194		162,99
02/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000195		2.000,00
02/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000195	1.970,00	
02/11/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	132.307,65	132.307,65
03/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA NF 0113 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.151,17	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA NF 0113 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.151,17
03/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO-RJ CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,90	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO-RJ CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,90
03/11/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.972,72	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.972,72
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60.584,69
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTAD. NF 23 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.525,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 78 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.208,94	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 202211 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.000,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO EAZ ESCALAS DINAMICAS LTDA NF 5 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.000,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 69 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.500,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 110 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.723,67	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 77 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.604,73	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 76 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.757,59	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 79 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.264,76	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES - MEI NF 96 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 63 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO MEMORIA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA NF 37 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI NF 16 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.000,00	
			TRANSPORTE	78.547,48	64.747,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.547,48	64.747,48
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 60 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LARISSA DE JESUS DA COSTA NF 002 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.243,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL - INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA NF 0538 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 09 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	VLR REF PGTO REEMBOLSO DESPESA COMERCIAL DESLOCAMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	55,50	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO EAZ ESCALAS DINAMICAS LTDA NF 4 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.000,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA NF 011 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO FABIANA PINTO PONTES NF 02 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.800,00	
03/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO F S M GUIAS FOTOCOPIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	130,00	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		44.586,50
03/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS MÊS 10/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.354,96	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS MÊS 10/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.354,96
03/11/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	215,00	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		215,00
03/11/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	145,11	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		145,11
03/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.362,90	
03/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.362,90
			TOTAL DO DIA	113.411,95	113.411,95
04/11/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.746,47	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.746,47
04/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.436,72
04/11/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO 4 CANTOS CAMBIO E TURISMO DOC Nº 248430 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.650,00	
04/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOAO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
04/11/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 19 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.026,72	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,87	
04/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,87
			TOTAL DO DIA	6.240,06	6.240,06
07/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO M E SERVIÇOS E MONTAGEM CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	700,00	
07/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MEMORIA DIGITAL SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	111,30	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		811,30
07/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,53	
07/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,53
			TOTAL DO DIA	818,83	818,83
08/11/2022	3.2.3.01.00016	EXAME MÉDICO	VLR REF PGTO MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL NF 4326 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL NF 4326 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		35,00
08/11/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.129,18	
			TRANSPORTE	1.164,18	35,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.164,18	35,00 1.129,18
08/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,89	
08/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,89
			TOTAL DO DIA	1.175,07	1.175,07
10/11/2022	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VLR REF PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER 2000 DOC Nº 109/02349858-1 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	868,51	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER 2000 DOC Nº 109/02349858-1 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		868,51
10/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.085,00
10/11/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO ENEL MÊS 11/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,72	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ENEL MÊS 11/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,72
10/11/2022	3.2.3.03.00005	IPTU	VLR REF PGTO IPTU PARCELA 10/11 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	205,14	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO IPTU PARCELA 10/11 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		205,14
10/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,18	
10/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,18
10/11/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PGTO NEW GPS TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO S/A REF ALUGUEL SALA 1303 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.200,00	
10/11/2022	3.2.3.01.00017	AJUDA DE CUSTO	VLR REF PGTO REEMBOLSO AJUDA DE CUSTO A BEATRIZ DE PAULA ANTUNES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	885,00	
			TOTAL DO DIA	3.308,55	3.308,55
14/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
14/11/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	4,05	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		4,05
14/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,17	
14/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,17
14/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF PGTO SALÁRIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	108,33	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SALÁRIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		108,33
			TOTAL DO DIA	215,55	215,55
17/11/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
			TOTAL DO DIA	49,50	49,50
18/11/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
22/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM SA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,72	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM SA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,72
22/11/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	33,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		33,00
			TOTAL DO DIA	146,72	146,72
24/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22.704,44	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22.704,44
24/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,25	
24/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		358,25
			TOTAL DO DIA	23.062,69	23.062,69

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
28/11/2022	3.2.3.04.00032	EVENTO COMERCIAL	VLR REF PGTO SLICE KING QUIOSQUE LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.505,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SLICE KING QUIOSQUE LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.505,00
28/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,27	
28/11/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,27
			TOTAL DO DIA	3.561,27	3.561,27
29/11/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.787,48
29/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 99 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	732,95	
29/11/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 84 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.425,47	
29/11/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 0113 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.629,06	
			TOTAL DO DIA	5.787,48	5.787,48
30/11/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
30/11/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF PROVISÃO DE SALÁRIO MÊS 11/2022	1.040,00	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO DE INSS MÊS 11/2022		78,00
30/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA MÊS 11/2022		2,30
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO DE SALÁRIO MÊS 11/2022		959,70
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VLR REF FGTS MÊS 11/2022	91,86	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS MÊS 11/2022		91,86
30/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.646,12	
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.646,12
30/11/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	860,00	
30/11/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		860,00
30/11/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	860,00	
30/11/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		860,00
30/11/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.969,23	
30/11/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.969,23
30/11/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.969,23	
30/11/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.969,23
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	VLR REF PROVISÃO INSS MÊS 11/2022	278,72	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO INSS MÊS 11/2022		278,72
			TOTAL DO DIA	13.867,09	13.867,09
			TOTAL DO MÊS	435.494,46	435.494,46
01/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE DESPESAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.360,00
01/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.320,00	
01/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.226,22	
01/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL - INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
			TRANSPORTE	9.944,22	1.360,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.944,22	1.360,00
01/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LARISSA DE JESUS DA COSTA NF 003/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.250,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO ALAN ERICK DA SILVA NF 61 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.616,69	
01/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 73 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.500,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO MEMORIA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA NF 41 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO EAZ ESCALAS DINAMICAS LTDA NF 7 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.000,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.793,28	
01/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 10 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO FABIANA PINTO PONTES NF 3 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.800,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.272,27	
01/12/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	VLR REF PGTO REEMBOLSO A LARISSA DE JESUS DA COSTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	92,50	
01/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JULYANA DE SOUZA PEREIRA MEDEIROS NF 001/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO EAZ ESCALAS DINAMICAS LTDA NF 6 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.000,00	
01/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO PARCERIA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.302,34	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		73.711,30
01/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	997,01	
01/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		997,01
01/12/2022	1.1.3.08.00017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	500,39	
01/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR		500,39
			TOTAL DO DIA	76.568,70	76.568,70
02/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	215,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		215,00
02/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	214,74	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		214,74
02/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,87	
02/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,87
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000196		4.725,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000196	4.654,12	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,88	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000197		17.976,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000197	17.706,36	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	269,64	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000198		6.996,08
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000198	6.891,14	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000199		9.366,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000199	9.225,51	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	140,49	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000200		2.256,80
			TRANSPORTE	39.496,69	41.753,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.496,69	41.753,49
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000200	2.222,95	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000201		10.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000201	9.850,00	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000202		2.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000202	1.970,00	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000203		924,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000203	910,14	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,86	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000204		2.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000204	1.970,00	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000205		17.686,80
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000205	17.421,50	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000206	294,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000206		294,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000207	162,99	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000207		162,99
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000208		10.400,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000208	10.244,00	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	156,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000209		5.200,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000209	5.122,00	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000210		20.097,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000210	19.795,54	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	301,46	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000211		4.820,78
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000211	4.748,47	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000212		4.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000212	3.940,00	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,00	
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000213		2.293,20
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202200000000213	2.258,80	
02/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,40	
			TOTAL DO DIA	121.632,26	121.632,26
05/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE DESPESAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		13.557,11
05/12/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO BANCO ITAUCARD S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12.897,11	
05/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,00	
			TRANSPORTE	13.557,11	13.557,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.557,11	13.557,11
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCELE BORGES QUINTANILHA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
05/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTAD. NF 25 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.200,00	
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 114 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.333,33	
05/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO MEMORIA DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA NF 43 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGHI CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.000,00	
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOAO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 118 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.390,34	
05/12/2022	3.2.3.04.00032	EVENTO COMERCIAL	VLR REF PGTO SLICE KING QUIOSQUE LTDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.505,00	
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 202212 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40.438,67
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF PGTO SALÁRIO MÊS 11/2022 A FUNCIONARIA LARISSA EUGENIO NOVATO DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	959,70	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SALÁRIO MÊS 11/2022 A FUNCIONARIA LARISSA EUGENIO NOVATO DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		959,70
05/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PGTO FGTS MÊS 11/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	91,86	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO FGTS MÊS 11/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		91,86
05/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	4,05	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		4,05
05/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,30	
05/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,30
			TOTAL DO DIA	55.551,69	55.551,69
06/12/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 20 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	972,16	
06/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 20 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		972,16
06/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,91	
06/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,91
			TOTAL DO DIA	981,07	981,07
09/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF PGTO NEWS GPS TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO S/A REF ALUGUEL SALA 1303 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.200,00	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NEWS GPS TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO S/A REF ALUGUEL SALA 1303 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.200,00
09/12/2022	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	VLR REF PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER 2000 REF SALA 1303 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	868,51	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER 2000 REF SALA 1303 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		868,51
09/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO IMPOSTOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.851,38
09/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS MÊS 11/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.646,12	
09/12/2022	3.2.3.03.00005	IPTU	VLR REF PGTO IPTU CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	205,26	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,25	
09/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		46,25
			TOTAL DO DIA	4.966,14	4.966,14
14/12/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO KOPENHAGEN - CESTA DE NATAL - CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.559,70	
			TRANSPORTE	1.559,70	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO KOPENHAGEN - CESTA DE NATAL - CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.559,70	1.559,70
14/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,50	
14/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,50
			TOTAL DO DIA	1.582,20	1.582,20
15/12/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	VLR REF PGTO REEMBOLSO A EMERSON ADILSON ZORTEA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	858,39	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REEMBOLSO A EMERSON ADILSON ZORTEA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		858,39
15/12/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF PGTO RIO LETTER SERVIÇOS LTDA DOC Nº 013-19843 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	375,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO RIO LETTER SERVIÇOS LTDA DOC Nº 013-19843 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		375,00
15/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 97 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.669,42	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 97 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.669,42
15/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 103 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.078,53	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 103 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.078,53
15/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 120 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.867,43	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 120 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.867,43
15/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF PGTO 13º SALARIO A FUNCIONARIA LARISSA EUGENIO NOVATO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	92,09	
15/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF PGTO 13º SALARIO A FUNCIONARIA LARISSA DE JESUS DA COSTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	138,75	
15/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF PGTO 13º SALARIO A FUNCIONARIA FABIANA PINTO PONTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	154,17	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO 13º SALARIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		385,01
15/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	12,15	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		12,15
15/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,74	
15/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		123,74
			TOTAL DO DIA	8.369,67	8.369,67
16/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL DOC Nº 199515 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.977,15	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL DOC Nº 199515 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.977,15
16/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO VIVO-RJ CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,90	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO VIVO-RJ CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,90
16/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	60,50	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		60,50
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000197	16.870,48	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000197		16.870,48
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000197	116,84	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000197		116,84
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000197	539,28	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000197		539,28
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000197	179,76	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000197		179,76
			TRANSPORTE	24.782,91	24.782,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.782,91	24.782,91
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000198	6.565,83	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000198		6.565,83
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000198	45,47	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000198		45,47
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000198	209,88	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000198		209,88
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000198	69,96	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000198		69,96
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000199	8.789,99	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000199		8.789,99
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000199	60,88	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000199		60,88
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000199	280,98	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000199		280,98
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000199	93,66	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000199		93,66
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000200	2.118,01	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000200		2.118,01
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000200	14,67	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000200		14,67
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000200	67,70	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000200		67,70
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000200	22,57	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000200		22,57
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000203	867,17	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000203		867,17
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000203	6,01	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000203		6,01
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000203	27,72	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000203		27,72
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000203	9,24	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000203		9,24
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000206	280,33	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000206		280,33
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000206	1,91	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000206		1,91
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000206	8,82	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000206		8,82
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000206	2,94	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000206		2,94
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000207	155,41	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000207		155,41
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000207	1,06	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000207		1,06
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000207	4,89	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000207		4,89
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000207	1,63	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000207		1,63
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000209	4.880,20	
			TRANSPORTE	49.369,84	44.489,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000209	49.369,84	44.489,64 4.880,20
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000209	33,80	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000209		33,80
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000209	156,00	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000209		156,00
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000209	52,00	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000209		52,00
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000210	18.861,03	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000210		18.861,03
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000210	130,63	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000210		130,63
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000210	602,91	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000210		602,91
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000210	200,97	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000210		200,97
16/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000211	4.524,30	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000211		4.524,30
16/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000211	31,34	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000211		31,34
16/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000211	144,62	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000211		144,62
16/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000211	48,21	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000211		48,21
			TOTAL DO DIA	74.155,65	74.155,65
19/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,00
19/12/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.692,38	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.692,38
19/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO INSS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		539,63
19/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS COMP 13/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	182,91	
19/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MÊS 11/2022 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	356,72	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,35	
19/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,35
			TOTAL DO DIA	3.951,36	3.951,36
21/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62,40	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		62,40
21/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	33,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		33,00
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000196	4.434,41	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000196		4.434,41
21/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000196	30,71	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000196		30,71
21/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000196	141,75	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000196		141,75
21/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000196	47,25	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000196		47,25
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000201	9.385,00	
			TRANSPORTE	14.134,52	4.749,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000201	14.134,52	4.749,52 9.385,00
21/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000201	65,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000201		65,00
21/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000201	300,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000201		300,00
21/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000201	100,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000201		100,00
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000205	16.599,07	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000205		16.599,07
21/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000205	114,96	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000205		114,96
21/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000205	530,60	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000205		530,60
21/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000205	176,87	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000205		176,87
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000208	9.760,40	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000208		9.760,40
21/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000208	67,60	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000208		67,60
21/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000208	312,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000208		312,00
21/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000208	104,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000208		104,00
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000212	3.754,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000212		3.754,00
21/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000212	26,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000212		26,00
21/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000212	120,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000212		120,00
21/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000212	40,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000212		40,00
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000213	2.152,16	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000213		2.152,16
21/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202200000000213	0,02	
21/12/2022	3.2.2.02.00002	JUROS	202200000000213		0,02
21/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000213	14,91	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000213		14,91
21/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000213	68,80	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000213		68,80
21/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000213	22,93	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000213		22,93
			TOTAL DO DIA	48.463,84	48.463,84
22/12/2022	3.2.3.01.00017	AJUDA DE CUSTO	VLR REF PGTO REEMBOLSO FACULDADE A FABIANA PINTO PONTES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	136,06	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REEMBOLSO FACULDADE A FABIANA PINTO PONTES CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		136,06
22/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
22/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,68	
			TRANSPORTE	239,74	236,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,74	236,06
			TOTAL DO DIA	239,74	239,74
23/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.980,00	
23/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR REF PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,40	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.045,40
23/12/2022	3.2.3.01.00016	EXAME MÉDICO	VLR REF PGTO MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL NF 4963 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	70,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL NF 4963 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		70,00
23/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,72	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,72
23/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTO DE APORTE QUADRI SYSTEMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100.000,00	
23/12/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VLR REF RECEBIMENTO DE APORTE QUADRI SYSTEMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTO DE APORTE QUADRI SYSTEMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50.000,00	
23/12/2022	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS ACIONISTAS	VLR REF RECEBIMENTO DE APORTE QUADRI SYSTEMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	152.229,12	152.229,12
26/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTO DE APORTE QUADRI SYSTEMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45.440,39	
26/12/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VLR REF RECEBIMENTO DE APORTE QUADRI SYSTEMS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45.440,39
			TOTAL DO DIA	45.440,39	45.440,39
27/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.237,15
27/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VLR REF PGTO TICKET SERVIÇOS S/A CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.260,00	
27/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA DOC Nº 199965 CONF. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.977,15	
27/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	13,10	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		13,10
27/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,95	
27/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,95
27/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000202	1.877,00	
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202200000000202		1.877,00
27/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000202	13,00	
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000202		13,00
27/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000202	60,00	
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000202		60,00
27/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202200000000202	20,00	
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202200000000202		20,00
			TOTAL DO DIA	10.321,20	10.321,20
30/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,93	
31/12/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		151,93
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO DE INSS MÊS 12/2022		443,46
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA MÊS 12/2022		9,20
31/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO DE SALÁRIO MÊS 12/2022		5.205,32
31/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VLR REF DESC. VT S/ SALÁRIO MÊS 12/2022		7,20
			TRANSPORTE	151,93	5.817,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151,93	5.817,11
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIO MÊS 12/2022	5.620,00	
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF SALÁRIO FAMILIA MÊS 12/2022	45,18	
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VLR REF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	533,34	
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO		40,00
31/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO		108,33
31/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		385,01
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VLR REF FGTS MÊS 12/2022	482,59	
31/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS MÊS 12/2022		482,59
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	VLR REF PROVISÃO INSS MÊS 12/2022	1.506,16	
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO INSS MÊS 12/2022		1.506,16
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	VLR REF PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	142,91	
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO		142,91
31/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.336,41	
31/12/2022	1.1.3.08.00017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.336,41
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.423,94	
31/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.423,94
31/12/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	787,79	
31/12/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		787,79
31/12/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	787,79	
31/12/2022	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		787,79
31/12/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.635,96	
31/12/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.635,96
31/12/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.635,96	
31/12/2022	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.635,96
31/12/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	11.265,19	
31/12/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.265,19
31/12/2022	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.672,57	
31/12/2022	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.672,57
31/12/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	25.292,20	
31/12/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.292,20
31/12/2022	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.884,40	
31/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.884,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	6.660,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.660,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	533,34	
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		533,34
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.927,79	
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.927,79
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	574,45	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		574,45
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.400,00	
31/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.400,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	410,40	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		410,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	118,72	
31/12/2022	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		118,72
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	457,86	
31/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		457,86
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	375,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		375,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	4.604,68	
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.604,68
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	114.951,19	
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		114.951,19
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	371.255,95	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		371.255,95
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	7.425,02	
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		7.425,02
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	11.137,68	
			TRANSPORTE	591.036,40	579.898,72

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	591.036,40	579.898,72
31/12/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		11.137,68
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.413,16	
31/12/2022	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.413,16
31/12/2022	3.2.2.02.00002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	0,02	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		0,02
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	11.265,19	
31/12/2022	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		11.265,19
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	25.292,20	
31/12/2022	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		25.292,20
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	360,60	
31/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		360,60
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	6.378,50	
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.378,50
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	6.384,04	
31/12/2022	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.384,04
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.737,02	
31/12/2022	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.737,02
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	3.924,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.924,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	455,79	
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		455,79
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.470,91	
31/12/2022	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.470,91
31/12/2022	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	6.366,89	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.366,89
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	3.546,40	
31/12/2022	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.546,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	4.252,08	
31/12/2022	3.2.3.04.00024	BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.252,08
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	17.607,44	
31/12/2022	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		17.607,44
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	218.080,32	
31/12/2022	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		218.080,32
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	148,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		148,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	7.010,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00032	EVENTO COMERCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		7.010,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	105,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00016	EXAME MÉDICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		105,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.021,06	
31/12/2022	3.2.3.01.00017	AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.021,06
31/12/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	85.404,98	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		85.404,98
31/12/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	85.404,98	
31/12/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		85.404,98
			TOTAL DO DIA	1.079.664,98	1.079.664,98
			TOTAL DO MÊS	1.684.125,61	1.684.125,61