

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 130, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. K. IBRAHIM LTDA, município Foz do Iguaçu, CNPJ nº 20.955.278/0001-20, Número de Registro (NIRE) 41210798479.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/08/2014

Ato constitutivo: 41600141989

Foz do Iguaçu, 01/01/2022

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
Administrador, Sócio
CPF 093.378.629-80

VALDIR ELSENBACH
CONTADOR
CRC/PR 035336/O-9

BALANCO PATRIMONIAL DE ABERTURA APURRADO EM 01 01 2022

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	73.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	73.000,00D
DISPONÍVEL	73.000,00D
CAIXA	73.000,00D
CAIXA GERAL	73.000,00D
PASSIVO	73.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.000,00C
CAPITAL SOCIAL	73.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	73.000,00C
CAPITAL SOCIAL	73.000,00C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANCO PATRIMONIAL, ATIVO E PASSIVO, levado a efeito nesta data em suas respectivas importancias.
73.000,00 (setenta e três mil reais)

FOZ DO IGUAÇU, 01 de Janeiro de 2022

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 093.378.629-80

VALDIR ELSENBACH
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/035336/O-9
CPF: 662.205.309-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	99,99	
02/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		99,99
02/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
02/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
02/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	84,83	
02/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		84,83
02/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
02/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20221 HOTEIS DO PARANA LTDA - HOTEPAR	2.050,00	
03/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20221 HOTEIS DO PARANA LTDA - HOTEPAR		2.050,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20222 GL-ASUPEL ASUNCION DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	270,00	
03/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20222 GL-ASUPEL ASUNCION DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		270,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	139,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		139,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	450,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		450,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	43,50	
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		43,50
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.040,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.040,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	270,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		270,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	52,50	
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		52,50
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SALDO INICIAL DA CONTA	2.722,10	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO INICIAL DA CONTA		2.722,10
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,96	
04/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,96
04/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.050,00	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.050,00
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,84	
05/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,84
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	480,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		480,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.900,76	
05/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.900,76
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ISSQN 10/2021		46,16
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO ISSQN 10/2021	40,00	
06/01/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA ISSQN 10/2021	6,16	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	294,00	
			TRANSPORTE	13.051,64	12.757,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	13.051,64	12.757,64
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		294,00
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	887,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		887,00
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.691,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.691,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,58	
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,58
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,16	
06/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,16
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,95	
07/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,95
07/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	513,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		513,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,00
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
08/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	54,94	
08/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		54,94
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,50	
08/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,50
08/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.130,00	
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.130,00
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
08/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
09/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,95	
09/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,95
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20223 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	550,00	
10/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20223 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		550,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	512,25	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		512,25
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	318,39	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		318,39
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	124,19	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		124,19
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	64,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		64,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
10/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
10/01/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	45.000,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		45.000,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	370,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		370,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	375,00	
			TRANSPORTE	66.113,05	65.738,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.113,05	65.738,05
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		375,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	273,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		273,00
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	380,00	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		380,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	480,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		480,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	840,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		840,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,96	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,96
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	138,90	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		138,90
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	550,00	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		550,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	83,00	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		83,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	8.420,00	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		8.420,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,50	
12/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,50
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,58	
12/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,58
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.103,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.103,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	900,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		900,00
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,50	
18/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,50
18/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.200,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.200,00
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,50	
18/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,50
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,96	
18/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,96
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
			TRANSPORTE	99.865,95	99.865,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	99.865,95	99.865,95
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	680,00	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		680,00
19/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.435,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.600,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.600,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.050,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
22/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,60	
22/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,60
22/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
22/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
22/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	136,00	
22/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		136,00
22/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
22/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
22/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
22/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
22/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	111,00	
22/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		111,00
23/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
23/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
23/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	890,00	
23/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		890,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	132,03	
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		132,03
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,23	
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,23
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.200,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.400,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.400,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	102,50	
24/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		102,50
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,99	
25/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,99
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,14	
25/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,14
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,32	
25/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,32
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	104,91	
28/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		104,91
28/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.252,17	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.252,17
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		104,91
28/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	82,30	
28/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	22,61	
			TRANSPORTE	111.931,75	111.931,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.931,75	111.931,75
29/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,30	
29/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,30
29/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
29/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
29/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,00	
29/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,00
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	791,66	
30/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		791,66
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
30/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,90	
30/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,90
31/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	172,21	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		172,21
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	950,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		950,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,42	
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,42
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	380,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		380,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.085,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.085,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	266,13	
31/01/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		266,13
			TOTAL DO MÊS	118.135,37	118.135,37
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	76,68	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		76,68
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	594,18	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		594,18
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	540,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		540,00
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO	506,90	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO		506,90
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	950,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		950,00
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	7.000,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		7.000,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	967,46	
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		967,46
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.800,00	
02/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.800,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.000,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,88	
04/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,88
04/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20224 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	4.860,00	
08/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20224 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		4.860,00
			TRANSPORTE	24.496,10	24.496,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.496,10	24.496,10
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
10/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.108,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.108,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	258,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		258,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
12/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	308,92	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		308,92
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	256,00	
12/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		256,00
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
12/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
12/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
13/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	102,00	
13/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		102,00
13/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	76,00	
13/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		76,00
13/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
13/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
13/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
13/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
13/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,30	
13/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,30
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.800,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.800,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.050,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,12	
16/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,12
16/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	250,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		250,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
			TRANSPORTE	47.070,94	46.770,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.070,94	46.770,94
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	240,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	625,00	240,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		625,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.780,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.780,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	118,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		118,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	241,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		241,00
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	102,00	
19/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		102,00
19/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
19/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
19/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
19/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
19/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
20/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
20/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	108,50	
20/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		108,50
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
20/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4,00	
20/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4,00
21/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.860,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.860,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
21/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
22/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	40,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		40,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,95	
22/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,95
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,95	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,95
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	496,50	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		496,50
			TRANSPORTE	68.113,84	68.113,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.113,84	68.113,84
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.500,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.500,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.026,01	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.026,01
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	454,20	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		454,20
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.650,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.650,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	507,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		507,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	990,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		990,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.950,20	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.950,20
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,07	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,07
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.250,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.250,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	20.000,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		20.000,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.147,22	
24/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.147,22
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,32	
24/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,32
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	47,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		47,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
26/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	243,57	
26/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		243,57
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
26/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
26/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	250,00	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		250,00
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
27/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	54,00	
27/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		54,00
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	91,00	
27/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		91,00
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	109,81	
			TRANSPORTE	105.169,24	105.059,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	105.169,24	105.059,43
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		109,81
27/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
27/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	291,60	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		291,60
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,00	
28/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,00
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
28/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
28/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
28/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
28/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.800,00
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	64,00	
28/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		64,00
28/02/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.800,00
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	375,00	
28/02/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		375,00
TOTAL DO MÊS				111.135,84	111.135,84
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
01/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
01/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
01/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,00	
01/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,00
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	140,00	
01/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		140,00
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
01/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
02/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.950,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.950,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20225	4.920,00	
03/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	HOTEIS DO PARANA LTDA - HOTEPAR		4.920,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20225		
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HOTEIS DO PARANA LTDA - HOTEPAR		
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	410,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		410,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,00	
TRANSPORTE				17.016,00	16.970,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.016,00	16.970,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,87	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,87
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	154,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		154,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.920,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.920,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	510,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		510,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	108,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		108,00
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,00	
05/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,00
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	550,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		550,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.900,76	
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.900,76
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.450,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.450,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.900,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.900,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
08/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	275,01	
08/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		275,01
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.600,00	
08/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.600,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	240,00	
08/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		240,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	135,88	
08/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		135,88
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	762,05	
08/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		762,05
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	48,90	
09/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		48,90
			TRANSPORTE	36.546,47	36.546,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.546,47	36.546,47
09/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	70,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		70,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	59,60	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		59,60
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	335,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		335,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	68,80	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		68,80
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	295,53	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		295,53
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		106,43
10/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	83,49	
10/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	22,94	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	403,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		403,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
11/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
11/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	119,00	
12/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		119,00
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	227,00	
12/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		227,00
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
12/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,96	
12/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,96
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
12/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,00	
12/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,00
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.158,00	
12/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.158,00
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,40	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,40
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	480,00	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		480,00
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	57,50	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		57,50
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	10,00	
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		10,00
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,00	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,00
			TRANSPORTE	43.742,69	43.742,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.742,69	43.742,69
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	139,20	
13/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		139,20
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20226 TENORA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	1.080,00	
14/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20226 TENORA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		1.080,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO	50,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO		50,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	780,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		780,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	240,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		240,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	325,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		325,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	920,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		920,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	880,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		880,00
16/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
16/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
16/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
			TRANSPORTE	60.010,89	60.010,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.010,89	60.010,89
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	990,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		990,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	590,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		590,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,99	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,99
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,50	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,50
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,02	
17/03/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,02
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	112,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		112,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,50	
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,50
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	550,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		550,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,50	
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,50
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	370,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		370,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,00	
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,00
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,00	
			TRANSPORTE	74.738,40	74.706,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	74.738,40	74.706,40
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,00
20/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,00	
20/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,00
20/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.100,00	
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.100,00
20/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.900,00	
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.900,00
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
20/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
20/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	650,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		650,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.700,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.700,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	99,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		99,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	567,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		567,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,50	
21/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,50
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.050,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,50	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,50
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,00
			TRANSPORTE	94.912,40	94.912,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.912,40	94.912,40
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	158,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		158,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	560,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		560,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.650,11	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.650,11
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.248,26	
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.248,26
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,16	
23/03/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,16
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	49,44	
24/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		49,44
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	87,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		87,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,32	
25/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,32
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	750,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		750,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
26/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,97	
26/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,97
26/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
26/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
26/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,00	
26/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,00
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	412,05	
27/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		412,05
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	738,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		738,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	190,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		190,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
			TRANSPORTE	111.765,71	111.565,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.765,71	111.565,71
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	311,64	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		311,64
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,39	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,39
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,99	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,99
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	99,90	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		99,90
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,50	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,50
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	151,58	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		151,58
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	650,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		650,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	89,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		89,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	48,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		48,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	630,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		630,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	175,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		175,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,31	
30/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,31
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	214,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		214,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	360,00	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		360,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	521,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		521,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	106,43	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		106,43
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	106,43	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		106,43
			TRANSPORTE	117.005,88	117.005,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.005,88	117.005,88
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	340,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		340,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	125,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		125,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.750,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.750,00
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	520,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		520,00
31/03/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	7.000,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		7.000,00
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	375,00	
31/03/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		375,00
			TOTAL DO MÊS	129.515,88	129.515,88
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	536,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		536,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	415,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		415,00
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
02/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
02/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	382,90	
02/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		382,90
02/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	587,00	
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		587,00
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	217,96	
02/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		217,96
03/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,50	
03/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,50
03/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
03/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	49,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		49,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.800,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
			TRANSPORTE	6.265,86	6.015,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	6.265,86	6.015,86
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	300,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	47,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		47,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1,20	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1,20
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	325,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		325,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	183,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		183,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,99	
06/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,99
06/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
06/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	824,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		824,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.300,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.300,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	74,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		74,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
			TRANSPORTE	21.844,05	21.844,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.844,05	21.844,05
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,50	
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,50
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.300,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.300,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	291,00	
09/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		291,00
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
09/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
10/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
10/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
10/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	214,50	
10/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		214,50
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.680,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.680,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.985,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.985,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	63,30	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		63,30
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	202,44	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		202,44
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.942,57	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.942,57
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.250,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.250,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
			TRANSPORTE	48.459,36	48.404,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	48.459,36	48.404,36
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	97,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		97,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	253,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		253,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.100,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.100,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.589,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.589,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	410,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		410,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	340,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		340,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	48,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		48,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.581,60	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.581,60
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	220,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		220,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	59,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		59,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	117,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		117,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,04	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,04
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	158,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		158,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	861,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		861,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,23	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,23
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.500,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.500,00
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	700,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		700,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	141,33	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		141,33
			TRANSPORTE	66.125,56	66.125,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.125,56	66.125,56
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,23	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,23
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.357,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.357,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	43,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		43,00
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.200,00
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	70,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		70,00
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2,00	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2,00
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4,00	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4,00
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.250,05	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.250,05
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	375,18	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		375,18
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	379,46	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		379,46
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	382,16	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		382,16
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	640,59	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		640,59
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	173,00	
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		173,00
15/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
17/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
17/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
17/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	84,54	
17/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		84,54
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	244,15	
18/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		244,15
18/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	280,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		280,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	250,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		250,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.500,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.500,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.750,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.750,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	240,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		240,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	50,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		50,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.200,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,04	
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,04
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
			TRANSPORTE	84.799,96	83.299,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.799,96	83.299,96
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	464,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		464,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1,47	
19/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1,47
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	288,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		288,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.300,00
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
21/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
21/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,70	
21/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,70
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20227 CRISTIAN DIEGO DE OLIVEIRA	2.050,00	
22/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20227 CRISTIAN DIEGO DE OLIVEIRA		2.050,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	54,99	
22/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		54,99
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
23/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
23/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
23/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
24/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
24/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
24/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	900,00	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		900,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	713,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		713,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,32	
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,32
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	199,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		199,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	330,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		330,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
			TRANSPORTE	97.003,44	95.503,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.003,44	95.503,44
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	651,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		651,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,89	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,89
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	645,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		645,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	89,90	
26/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		89,90
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	278,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		278,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	278,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		278,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	204,42	
27/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		204,42
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,38	
27/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,38
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	125,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		125,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,27	
28/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,27
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	159,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		159,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	403,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		403,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	230,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		230,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	230,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		230,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20228 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	80.000,00	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20228 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		80.000,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	115,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		115,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	173,48	
29/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		173,48
29/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	80.000,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		80.000,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.300,00	
			TRANSPORTE	267.654,78	265.354,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	267.654,78	265.354,78
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.300,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.923,01	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.923,01
30/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,46	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,46
30/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	115,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		115,00
30/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.500,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.500,00
30/04/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	375,00	
30/04/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		375,00
TOTAL DO MÊS				284.724,25	284.724,25
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10.000,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10.000,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.500,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.500,00
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.800,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	68,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		68,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.000,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	401,00	
01/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		401,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.000,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.000,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.000,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.000,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8.000,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8.000,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,00
TRANSPORTE				62.303,00	62.303,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.303,00	62.303,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	170,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		170,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8.000,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	290,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		290,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	380,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		380,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.500,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.500,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.450,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.450,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	810,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		810,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	580,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		580,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,08	
04/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,08
04/05/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.000,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		75.000,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	222,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		222,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	109,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		109,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	94,50	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		94,50
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.560,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.560,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
			TRANSPORTE	158.884,58	158.784,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.884,58	158.784,58
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.924,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.924,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	909,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		909,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	420,16	
06/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		420,16
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	82,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		82,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	221,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		221,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	125,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		125,00
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,84	
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,84
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	850,00	
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		850,00
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	215,00	
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		215,00
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
07/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	190,00	
08/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		190,00
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,00	
08/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,00
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	302,40	
08/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		302,40
08/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	114,90	
08/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		114,90
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	69,00	
08/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		69,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	146,31	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		146,31
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,47	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,47
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	125,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		125,00
			TRANSPORTE	170.482,66	170.482,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.482,66	170.482,66
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	77,50	
09/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		77,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	96,44	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		96,44
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	680,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		680,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,95	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,95
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	175,50	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		175,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	880,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		880,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	7.130,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		7.130,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	540,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		540,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,80	
11/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,80
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.217,05	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.217,05
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,75	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,75
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	82,50	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		82,50
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,00	
			TRANSPORTE	188.194,15	188.148,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.194,15	188.148,15
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	142,71	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		142,71
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,93	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,93
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	695,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		695,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
14/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
14/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
14/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.938,76	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.938,76
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
14/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
15/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
15/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
15/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
15/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,80	
16/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,80
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,70	
16/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,70
16/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.729,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.729,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.160,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.160,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	95,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		95,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	702,81	
17/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		702,81
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	245,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		245,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,25	
17/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,25
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
17/05/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	RECARGA DE CELULAR CFE EXTRATO	323,06	
17/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RECARGA DE CELULAR CFE EXTRATO		323,06
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	590,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		590,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,50	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,50
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	340,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		340,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
			TRANSPORTE	200.077,67	200.077,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.077,67	200.077,67
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	105,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		105,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,50	
18/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,50
19/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
19/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,45	
19/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,45
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	68,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		68,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,71	
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,71
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,25	
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,25
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.500,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.500,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
21/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
21/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
21/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	152,50	
21/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		152,50
21/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,50	
21/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,50
21/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	550,00	
21/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		550,00
21/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	77,90	
21/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		77,90
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
22/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	52,00	
22/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		52,00
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
22/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,66	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,66
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	800,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		800,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	103,50	
			TRANSPORTE	215.773,64	215.670,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.773,64	215.670,14
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		103,50
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.290,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.290,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.433,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.433,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,80	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,80
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	54,99	
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		54,99
23/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.890,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.890,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20229 ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP	800,00	
24/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 20229 ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP		800,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,60	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,60
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,14	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,14
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	14,99	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		14,99
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	52,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		52,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	830,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		830,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.812,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.812,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202210 RBDU - FOZ DO IGUAÇU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	300,00	
25/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202210 RBDU - FOZ DO IGUAÇU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA		300,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,31	
25/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,31
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	54,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		54,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.550,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.550,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,98	
25/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,98
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
			TRANSPORTE	237.105,45	237.097,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.105,45	237.097,45
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,73	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,73
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	750,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		750,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,80	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,80
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	848,55	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		848,55
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,60	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,60
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,45	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,45
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,54	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,54
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,65	
27/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,65
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,49	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,49
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,80	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,80
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	240,00	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		240,00
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,00	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,00
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
			TRANSPORTE	241.583,06	241.583,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.583,06	241.583,06
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
28/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
29/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
29/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,90	
29/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,90
29/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.750,00	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.750,00
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
29/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
29/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	63,00	
29/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		63,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202211 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	80.000,00	
30/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202211 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		80.000,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202212 MATHEUS JOSUE BATISTA DE OLIVEIRA	950,00	
30/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202212 MATHEUS JOSUE BATISTA DE OLIVEIRA		950,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	203,76	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		203,76
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.500,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.500,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	165,00	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		165,00
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.923,01	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.923,01
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 05/2022	1.335,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 05/2022		1.335,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	278,39	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		278,39
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
			TRANSPORTE	338.401,12	338.329,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.401,12	338.329,12
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	87,80	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		87,80
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,84	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,84
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	582,59	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		582,59
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	590,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		590,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	620,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		620,00
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	939,52	
31/05/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		939,52
			TOTAL DO MÊS	341.643,87	341.643,87
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAPAITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CFE PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL	47.000,00	
01/06/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	CAPAITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CFE PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL		47.000,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	730,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		730,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,90	
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,90
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	425,50	
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		425,50
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,80	
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,80
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	800,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		800,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23.000,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	80.000,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		80.000,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	334,00	
			TRANSPORTE	161.379,20	161.045,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.379,20	161.045,20
02/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		334,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	89,80	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		89,80
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	422,20	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		422,20
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23.000,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,90	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,90
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	61,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		61,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	430,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		430,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12.000,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.200,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.200,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.800,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	115,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		115,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,00	
04/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,00
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
04/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
04/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	48,75	
04/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		48,75
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
04/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	64,30	
05/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		64,30
05/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	661,00	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		661,00
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
05/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	610,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		610,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10.000,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.600,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.600,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
			TRANSPORTE	219.567,15	219.567,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.567,15	219.567,15
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	620,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		620,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	320,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		320,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	950,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		950,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	112,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		112,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,70	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,70
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,50	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,50
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,50	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,50
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	870,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		870,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
			TRANSPORTE	230.505,85	230.455,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.505,85	230.455,85
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	142,20	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		142,20
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	165,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		165,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	74,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		74,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	57,50	
09/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		57,50
09/06/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.500,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	67,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		67,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	85,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		85,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.700,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.700,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	130,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		130,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.800,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.800,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	164,01	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		164,01
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,50	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,50
			TRANSPORTE	243.304,06	243.304,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.304,06	243.304,06
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	125,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		125,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	369,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		369,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,00	
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,00
11/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	67,00	
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		67,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	650,00	
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		650,00
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	175,00	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		175,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	64,00	
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		64,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	161,00	
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		161,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	154,00	
12/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		154,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	280,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		280,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,40	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,40
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	656,18	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		656,18
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	902,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		902,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.200,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,30	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,30
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	1,54	
			TRANSPORTE	251.139,48	251.137,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	251.139,48	251.137,94
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		1,54
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	20,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	241,60	
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		241,60
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	142,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		142,00
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	535,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		535,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	480,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		480,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.150,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.150,00
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
14/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	280,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		280,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	105,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		105,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	270,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		270,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	ESTORNO PIX CFE EXTRATO	270,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX CFE EXTRATO		270,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	270,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		270,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	229,16	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		229,16
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.325,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.325,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.200,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.200,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
15/06/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	85.000,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		85.000,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
			TRANSPORTE	362.508,24	362.508,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.508,24	362.508,24
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	118,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		118,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	119,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		119,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	142,18	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		142,18
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	126,37	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		126,37
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	420,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		420,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
16/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,94	
16/06/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,94
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,90	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,90
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,60	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,60
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.277,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.277,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,50	
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,50
17/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
17/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022169 FABIO VESCOVI - CARTUCHOS	35,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 2022169 FABIO VESCOVI - CARTUCHOS		35,00
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
18/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.250,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.250,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.720,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.720,00
			TRANSPORTE	371.987,73	371.987,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.987,73	371.987,73
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,09	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,09
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	690,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		690,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.790,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.790,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	85,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		85,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,16	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,16
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	218,93	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		218,93
20/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022256 AGILIZAFOZ CONTABILIDADE LTDA - ME	350,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 2022256 AGILIZAFOZ CONTABILIDADE LTDA - ME		350,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202213 ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP	4.000,00	
21/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202213 ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP		4.000,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,12	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,12
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,51	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,51
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.250,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.250,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
			TRANSPORTE	397.055,54	392.055,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.055,54	392.055,54
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,55	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,55
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	20,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		20,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	340,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		340,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.600,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.600,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,11	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,11
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	14,90	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		14,90
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	81,50	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		81,50
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.200,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,50	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,50
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	85,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		85,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	97,50	
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		97,50
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	60,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		60,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
			TRANSPORTE	406.831,60	406.831,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.831,60	406.831,60
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,42	
24/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,42
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	67,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		67,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,32	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,32
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	185,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		185,00
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.800,00	
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.800,00
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
26/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	807,00	
26/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		807,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.177,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.177,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,50	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,50
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	145,00	
			TRANSPORTE	422.538,84	422.393,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422.538,84	422.393,84
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		145,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	111,74	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		111,74
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	107,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		107,00
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	120,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		120,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	89,78	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		89,78
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	850,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		850,00
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.953,39	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.953,39
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.500,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	730,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		730,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		50,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,13	
29/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,13
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.500,00
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	165,00	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		165,00
			TRANSPORTE	437.279,88	437.279,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.279,88	437.279,88
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 06/2022	1.335,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 06/2022		1.335,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202214 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	155.000,00	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202214 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		155.000,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	104,91	
30/06/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		104,91
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.540,00	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.540,00
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.377,78	
30/06/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.377,78
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,33	
30/06/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,33
			TOTAL DO MÊS	604.655,90	604.655,90
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	210,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		210,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	68,49	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		68,49
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	149,34	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		149,34
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.526,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.526,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	713,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		713,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	201,18	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		201,18
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.320,00	
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.320,00
02/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
			TRANSPORTE	8.067,01	8.067,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.067,01	8.067,01
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
03/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
03/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	250,00	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		250,00
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	284,00	
03/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		284,00
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	968,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		968,00
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.500,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.500,00
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.998,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.998,00
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.000,00
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25.000,00
04/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	49.800,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		49.800,00
04/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.400,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.400,00
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	80,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		80,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.285,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.285,00
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.285,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.285,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.882,23	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.882,23
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.158,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.158,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.900,76	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.900,76
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.142,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.142,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	320,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		320,00
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	70,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		70,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.680,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.680,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	10,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		10,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202215 TENDAS IGUASSU LTDA	1.050,00	
07/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202215 TENDAS IGUASSU LTDA		1.050,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	310,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		310,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	14,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		14,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	313,99	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		313,99
			TRANSPORTE	128.809,99	128.809,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.809,99	128.809,99
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	498,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		498,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.762,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.762,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.700,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.700,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	73,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		73,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	53,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		53,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	584,46	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		584,46
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	107,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		107,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,50	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,50
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2,50	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2,50
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	388,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		388,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	275,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		275,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	115,73	
09/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		115,73
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
09/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
09/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
09/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,50	
09/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,50
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
09/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
			TRANSPORTE	141.774,24	141.374,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.774,24	141.374,24
10/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
10/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	84,00	
10/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		84,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202216 Servico Social Do Comercio Sesc Ar Parana	1.700,00	
11/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202216 Servico Social Do Comercio Sesc Ar Parana		1.700,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	340,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		340,00
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	310,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		310,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	825,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		825,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.480,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.480,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	771,75	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		771,75
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,40	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,40
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	70,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		70,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	210,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		210,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	265,92	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		265,92
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,50	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,50
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.800,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	650,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		650,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	155.000,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		155.000,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,69	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,69
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,50	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,50
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.375,00	
			TRANSPORTE	343.273,00	338.898,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.273,00	338.898,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.375,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	950,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		950,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	720,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		720,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	531,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		531,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	682,55	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		682,55
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	230,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		230,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.733,75	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.733,75
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.330,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.330,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	340,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		340,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	127,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		127,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	440,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		440,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.800,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	225,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		225,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,70	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,70
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.220,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.220,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.030,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.030,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7.000,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	178,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		178,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	52,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		52,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.100,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.100,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.000,00
			TRANSPORTE	389.988,00	389.988,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.988,00	389.988,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	82,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		82,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,77	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,77
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,46	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,46
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	520,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		520,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	630,91	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		630,91
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,88	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,88
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	464,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		464,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	68,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		68,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	360,00	
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		360,00
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	106,00	
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		106,00
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	91,99	
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		91,99
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	727,00	
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		727,00
16/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	402,00	
16/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		402,00
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
17/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
17/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.600,00	
			TRANSPORTE	409.522,01	406.922,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.522,01	406.922,01
17/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.600,00
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
17/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	910,00	
17/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		910,00
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	520,00	
17/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		520,00
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
17/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.960,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.960,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.615,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.615,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	888,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		888,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7.517,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7.517,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7.983,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7.983,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,50	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,50
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	593,87	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		593,87
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	89,67	
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		89,67
18/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	145,55	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		145,55
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20.000,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20.000,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
19/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	280,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		280,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	14,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		14,00
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022	172,21	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022		172,21
20/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022	8,28	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022		8,28
20/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022	34,44	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022		34,44
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	89,67	
20/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		89,67
20/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	125,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		125,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	177,56	
20/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		177,56
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.400,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.400,00
			TRANSPORTE	457.510,54	457.510,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457.510,54	457.510,54
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,42	
21/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,42
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,30	
21/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,30
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	340,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		340,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	67,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		67,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	353,50	
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		353,50
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,15	
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,15
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	230,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		230,00
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	511,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		511,00
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.720,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.720,00
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.808,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.808,00
23/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	580,00	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		580,00
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
24/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,14	
24/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,14
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	66,00	
24/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		66,00
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
24/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
24/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202217 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	155.000,00	
25/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202217 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		155.000,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,50	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,50
			TRANSPORTE	622.733,33	622.733,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.733,33	622.733,33
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.250,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.250,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	825,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		825,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	83,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		83,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	420,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		420,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	272,92	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		272,92
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	450,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		450,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	520,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		520,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,50	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,50
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,14	
25/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,14
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REFIS 2022 PARCELA 6 E 7		290,92
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO REFIS 2022 PARCELA 6 E 7	281,09	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	9,83	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DIV ATIVA 31/05/2022		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DIV ATIVA 31/05/2022	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DIV ATIVA 04/2022		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DIV ATIVA 04/2022	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DIV ATIVA 06/2022		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIV ATIVA 06/2022	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DIV ATIVA 07/2022		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DIV ATIVA 07/2022	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,32	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,32
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,32	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,32
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,32	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,32
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,32	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,32
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	290,92	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		290,92
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,32	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,32
			TRANSPORTE	629.644,61	629.644,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629.644,61	629.644,61
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	442,98	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		442,98
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	361,23	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		361,23
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	214,93	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		214,93
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	354,51	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		354,51
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.160,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.160,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	170,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		170,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	23,78	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		110,32
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	86,54	
26/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	23,78	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	583,20	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		583,20
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,99	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,99
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	825,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		825,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	567,27	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		567,27
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	66,80	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		66,80
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	43,44	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		43,44
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
			TRANSPORTE	640.345,24	637.345,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640.345,24	637.345,24
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	530,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		530,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39.500,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39.500,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	20.000,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		20.000,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.500,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.500,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,90	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,90
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	581,73	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		581,73
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
29/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 05/2022	165,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 05/2022		165,00
29/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO INSS 05/2022	19,60	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 05/2022		19,60
29/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO INSS 05/2022	1,65	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 05/2022		1,65
29/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 06/2022	165,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 06/2022		165,00
29/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO INSS 06/2022	3,26	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 06/2022		3,26
29/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	291,60	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022		291,60
29/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	11,31	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022		11,31
29/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	58,32	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022		58,32
29/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022	360,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022		360,00
29/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022	10,98	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022		10,98
29/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022	72,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022		72,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	214,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		214,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	132,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		132,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	573,75	
29/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		573,75
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	165,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		165,00
29/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		50,00
29/07/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	45,00	
29/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		45,00
			TRANSPORTE	708.508,34	708.508,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.508,34	708.508,34
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.500,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.500,00
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	24,08	
30/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		24,08
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	275,00	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		275,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	311,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		311,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,99	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,99
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	479,00	
30/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		479,00
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 07/2022	2.200,92	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 07/2022		2.200,92
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	96,00	
31/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		96,00
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	155,00	
31/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		155,00
31/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.700,00	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.700,00
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
31/07/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.238,56	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.238,56
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.708,33	
31/07/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.708,33
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	25,00	
31/07/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO MÊS	732.411,22	732.411,22
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.291,84	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.291,84
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	992,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		992,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
			TRANSPORTE	3.574,84	3.574,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.574,84	3.574,84
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	155.000,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		155.000,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	9.000,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		9.000,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,50	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,50
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	885,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		885,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	950,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		950,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	49,80	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		49,80
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	602,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		602,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	905,72	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		905,72
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21.000,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21.000,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50.000,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50.000,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,47	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,47
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	63,80	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		63,80
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	108,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		108,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,82	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,82
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
			TRANSPORTE	247.318,95	247.248,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.318,95	247.248,95
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	595,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		595,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	836,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		836,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	262,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		262,00
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,48	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,48
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.300,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.300,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	256,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		256,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	360,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		360,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,10	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,10
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	116,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		116,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	85,50	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		85,50
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	73,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		73,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.200,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.200,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	979,90	
05/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		979,90
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,10	
05/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,10
06/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,00	
06/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,00
06/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
06/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
06/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,97	
06/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,97
06/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	71,00	
06/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		71,00
06/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,50	
06/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,50
07/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
07/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
07/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,00	
07/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,00
07/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	906,00	
07/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		906,00
			TRANSPORTE	262.095,50	262.095,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.095,50	262.095,50
07/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	52,00	
07/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		52,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.941,30	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.941,30
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.360,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.360,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	ESTORNO PIX CFE EXTRATO	100,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX CFE EXTRATO		100,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	ESTORNO PIX CFE EXTRATO	100,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX CFE EXTRATO		100,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,10	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,10
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37,86	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37,86
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	49,75	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		49,75
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	450,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		450,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.515,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.515,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	116,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		116,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35.000,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	231,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		231,00
08/08/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	110.000,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		110.000,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	126,20	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		126,20
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,14	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,14
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,19	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,19
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	840,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		840,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
			TRANSPORTE	420.110,04	420.097,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	420.110,04	420.097,04
09/08/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	50.000,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		50.000,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	438,10	3.000,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		438,10
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	772,25	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		772,25
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.700,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.700,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,80	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,80
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,48	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,48
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,00
10/08/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,00	
10/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		5,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		111,37
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	87,37	
10/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	24,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	690,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		690,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.112,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.112,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	83,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		83,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	350,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		350,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25.000,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	94,49	
12/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		94,49
12/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	5,98	
12/08/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		5,98
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
13/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
13/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
13/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	204,98	
14/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		204,98
14/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	10,00	
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		10,00
15/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.333,33	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.333,33
15/08/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	148,00	
			TRANSPORTE	512.149,82	512.001,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	512.149,82	512.001,82
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		148,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	555,74	
16/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		555,74
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	550,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		550,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
16/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.297,96	
16/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.297,96
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	587,00	
16/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		587,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	67,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		67,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.418,66	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.418,66
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	257,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		257,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	83,27	
17/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		83,27
17/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
18/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
18/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,50	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,50
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.550,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.550,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	480,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		480,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.400,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.400,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,50	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,50
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	47,00	
20/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		47,00
20/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	0,02	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		0,02
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	155,73	
20/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		155,73
			TRANSPORTE	529.058,98	529.058,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.058,98	529.058,98
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	141,99	
20/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		141,99
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	107,00	
20/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		107,00
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
20/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	230,00	
20/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		230,00
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
21/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,80	
21/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,80
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	138,55	
21/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		138,55
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
21/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,91	
21/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,91
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
21/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,16	
22/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,16
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,25	
23/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,25
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,26	
23/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,26
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202218 FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY	155.000,00	
24/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202218 FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY		155.000,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202219 Serviço Social Do Comercio Sesc Ar Parana	1.120,00	
24/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202219 Serviço Social Do Comercio Sesc Ar Parana		1.120,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202220 Serviço Social Do Comercio Sesc Ar Parana	1.300,00	
24/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202220 Serviço Social Do Comercio Sesc Ar Parana		1.300,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202221 Serviço Social Do Comercio Sesc Ar Parana	1.000,00	
24/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202221 Serviço Social Do Comercio Sesc Ar Parana		1.000,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,50	
24/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,50
24/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
24/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
25/08/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	6.925,19	
25/08/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A MULTA		6.925,19
25/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PARCELAMENTO	32.624,58	
25/08/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF PARCELAMENTO		32.624,58
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	93,00	
			TRANSPORTE	730.460,17	730.367,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730.460,17	730.367,17
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		93,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	859,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		859,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	134,31	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		134,31
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	91,53	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		91,53
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	205,20	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		205,20
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,14	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,14
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.208,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.208,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	146,83	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		146,83
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	165,74	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		165,74
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.250,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.250,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	106,50	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		106,50
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	61,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		61,00
25/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 202225 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855	800,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 202225 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855		800,00
25/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 07/2022	24,08	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 07/2022		24,08
25/08/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO IRRF 07/2022	0,31	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 07/2022		0,31
25/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 07/2022	275,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 07/2022		275,00
25/08/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO INSS 07/2022	3,63	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 07/2022		3,63
25/08/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.000,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		75.000,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	125,50	
26/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		125,50
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,50	
26/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,50
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,50	
			TRANSPORTE	825.946,94	825.930,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	825.946,94	825.930,44
26/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,50
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	693,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		693,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	51,50	
26/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		51,50
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
27/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
27/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
27/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
27/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
27/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
27/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
28/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	810,00	
28/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		810,00
28/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.450,00	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.450,00
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	228,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		228,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	750,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		750,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	219,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		219,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.700,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.700,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.406,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.406,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	310,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		310,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,50	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,50
			TRANSPORTE	842.315,94	842.315,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	842.315,94	842.315,94
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,50	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
29/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
29/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		50,00
29/08/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO CFE EXTRATO	45,00	
29/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEBITO CFE EXTRATO		45,00
29/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022184 MASTERVAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 2022184 MASTERVAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		200,00
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	405,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		405,00
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	320,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		320,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	111,37	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		111,37
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	659,16	
30/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		659,16
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	405,00	
30/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		405,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		111,37
30/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	87,37	
30/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PGTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	24,00	
30/08/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	543,74	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		543,74
30/08/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	115,42	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		115,42
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.500,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.500,00
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	24,08	
31/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		24,08
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	275,00	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		275,00
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.736,39	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.736,39
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.150,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.150,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
			TRANSPORTE	867.005,97	866.992,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	867.005,97	866.992,97
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	142,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		142,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	71,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		71,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,60	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,60
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,50	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,50
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	154,99	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		154,99
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	830,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		830,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.351,26	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.351,26
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	54,10	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		54,10
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
31/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
31/08/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	19,52	
31/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		19,52
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 08/2022	2.200,92	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 08/2022		2.200,92
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.418,01	
31/08/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.418,01
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	925,54	
31/08/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		925,54
			TOTAL DO MÊS	883.842,41	883.842,41
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	204,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		204,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,16	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,16
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.500,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.500,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,50	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,50
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
			TRANSPORTE	3.276,66	3.276,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.276,66	3.276,66
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.500,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	140,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		140,00
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	784,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		784,00
01/09/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,76	
01/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		7,76
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,97	
02/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,97
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,34	
02/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,34
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
02/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	700,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		700,00
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	970,00	
02/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		970,00
03/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.500,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.500,00
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	52,22	
03/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		52,22
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,30	
03/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,30
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
03/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.050,00
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,21	
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,21
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	0,11	
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		0,11
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,01	
04/09/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,01
04/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,50	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,50
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.525,20	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.525,20
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.448,46	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.448,46
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
			TRANSPORTE	30.886,74	30.786,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.886,74	30.786,74
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,20	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,20
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	85,80	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		85,80
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	109,50	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		109,50
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	74,63	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		74,63
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	404,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		404,00
05/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.050,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202224 FLG ENGENHARIA LTDA	3.600,00	
06/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202224 FLG ENGENHARIA LTDA		3.600,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202225 FLG ENGENHARIA LTDA	3.600,00	
06/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202225 FLG ENGENHARIA LTDA		3.600,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202226 FLG ENGENHARIA LTDA	1.800,00	
06/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202226 FLG ENGENHARIA LTDA		1.800,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	68,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		68,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,97	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,97
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	480,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		480,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	125,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		125,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	66,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		66,00
06/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
			TRANSPORTE	48.450,62	47.400,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.450,62	47.400,62
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.050,00
06/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,60	1.050,00
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,60
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	358,99	
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		358,99
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	42,00	
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		42,00
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	61,30	
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		61,30
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	113,75	
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		113,75
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	95,00	
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		95,00
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,50	
07/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,50
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	139,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		139,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.858,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.858,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,50	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,50
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
08/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	6.600,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		6.600,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,60	
09/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,60
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	226,50	
09/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		226,50
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
			TRANSPORTE	69.210,36	69.210,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.210,36	69.210,36
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.043,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.043,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
09/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
10/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
10/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.850,00	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.850,00
10/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
10/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	852,00	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		852,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,00
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	997,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		997,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	379,80	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		379,80
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,50	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,50
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,54	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,54
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	ESTORNO PIX CFE EXTRATO	300,00	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX CFE EXTRATO		300,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.100,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.100,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
11/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,35	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,35
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	ESTORNO PIX CFE EXTRATO	108,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX CFE EXTRATO		108,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	108,00	
			TRANSPORTE	93.192,55	93.084,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.192,55	93.084,55
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		108,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	772,25	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		772,25
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.620,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.620,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.150,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.150,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.100,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.100,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	852,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		852,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
12/09/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	153,00	
12/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		153,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202227 MEDIANEIRA PREFEITURA	8.700,00	
13/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202227 MEDIANEIRA PREFEITURA		8.700,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.944,47	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.944,47
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,06	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,06
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	79,22	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		79,22
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	169,10	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		169,10
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19.080,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19.080,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.920,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.920,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	446,50	
			TRANSPORTE	213.134,15	212.687,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	213.134,15	212.687,65
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		446,50
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	155.000,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		155.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	108,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		108,00
13/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	248,12	
13/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		248,12
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	556,73	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		556,73
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,50	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,50
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.080,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.080,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.600,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.600,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	695,94	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		695,94
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.740,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.740,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.750,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.750,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	320,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		320,00
14/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.966,20	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.966,20
14/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	250,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		250,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37.500,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37.500,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	560,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		560,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	95,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		95,00
			TRANSPORTE	427.009,42	427.009,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.009,42	427.009,42
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	76,49	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		76,49
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,00
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	8.522,52	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		8.522,52
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.333,33	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.333,33
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	37.500,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		37.500,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	193,04	
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		193,04
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	49.990,00	
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		49.990,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
15/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	248,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		248,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	206,75	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		206,75
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.837,98	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.837,98
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.591,62	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.591,62
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,20	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,20
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	10,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		10,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	92,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		92,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	507,50	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		507,50
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.837,98	
16/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.837,98
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	478,77	
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		478,77
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.640,00	
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.640,00
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,01	
17/09/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,01
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
			TRANSPORTE	540.655,61	540.555,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	540.655,61	540.555,61
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,30	100,00
17/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,30
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	81,90	
18/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		81,90
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
18/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
18/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
18/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	807,00	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		807,00
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
18/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202228 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	51.750,00	
19/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202228 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO		51.750,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	309,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		309,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	176,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		176,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	69,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		69,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
19/09/2022	3.2.20.401.3	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 247 N J RELL FERRAGENS LTDA	19,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 247 N J RELL FERRAGENS LTDA		19,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202229 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	1.400,00	
20/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202229 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		1.400,00
20/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	280,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		280,00
20/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	287,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		287,00
20/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	16,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		16,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
			TRANSPORTE	602.301,81	602.101,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	602.301,81	602.101,81
20/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
21/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,07	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,07
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	521,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		521,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	89,67	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		89,67
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.600,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.600,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,14	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,14
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.624,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.624,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.200,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.200,00
22/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	170,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		170,00
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
			TRANSPORTE	624.179,47	624.179,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.179,47	624.179,47
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	468,70	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		468,70
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	535,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		535,00
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	240,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		240,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	208,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		208,00
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,50	
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,50
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	51,00	
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		51,00
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,00	
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,00
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	301,50	
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		301,50
24/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,12	
24/09/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,12
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	61,00	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		61,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,99	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,99
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,00	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,00
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.300,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO	1.000,00	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO		1.000,00
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	840,00	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		840,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.250,00	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.250,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	275,65	
25/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		275,65
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202230 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	155.000,00	
26/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202230 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		155.000,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	77,62	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		77,62
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
			TRANSPORTE	789.481,55	789.481,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.481,55	789.481,55
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.350,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.350,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,45	
26/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,45
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO	1.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO		1.000,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202231 3DI ENGENHARIA LTDA - ME	3.500,00	
27/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202231 3DI ENGENHARIA LTDA - ME		3.500,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.500,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.500,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,90	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,90
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.905,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.905,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	295,05	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		295,05
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.905,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.905,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.750,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.750,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.905,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.905,00
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
27/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202232 Sky Energia Ltda	18.000,00	
28/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202232 Sky Energia Ltda		18.000,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	77,54	
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		77,54
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.500,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.500,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	613,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		613,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
			TRANSPORTE	839.943,49	839.843,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839.943,49	839.843,49
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	336,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		336,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.372,11	
28/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.372,11
28/09/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO CFE EXTRATO	45,00	
28/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEBITO CFE EXTRATO		45,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	123,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		123,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,98	
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,98
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.350,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.350,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	595,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		595,00
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	290,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		290,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	151,25	
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		151,25
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	147,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		147,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	96,63	
29/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		96,63
29/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.400,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.400,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.350,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.350,00
29/09/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,00	
29/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		3,00
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.500,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.500,00
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	24,08	
30/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		24,08
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	275,00	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		275,00
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 09/2022	2.200,92	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 09/2022		2.200,92
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.588,86	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.588,86
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.402,21	
30/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.402,21
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	168,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		168,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	190,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		190,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
30/09/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	50,41	
30/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		50,41
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.625,00	
30/09/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.625,00
			TRANSPORTE	881.715,94	881.715,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	881.715,94	881.715,94
30/09/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.108,33	
					2.108,33
			TOTAL DO MÊS	883.824,27	883.824,27
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.781,00	
01/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.781,00
01/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	931,00	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		931,00
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
02/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
02/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	50,00	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		50,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	419,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		419,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	50,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		50,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,50	
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,50
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	573,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		573,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	931,00	
03/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		931,00
03/10/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	19,68	
03/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		19,68
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	199,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		199,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,90	
04/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,90
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	390,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		390,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	91,83	
04/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		91,83
04/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
04/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	50.083,65	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		50.083,65
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	56,50	
04/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		56,50
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,22	
04/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,22
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.682,34	
04/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.682,34
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.706,74	
			TRANSPORTE	63.848,36	62.141,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	63.848,36	62.141,62
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.706,74
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.640,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.640,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	530,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		530,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.050,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.500,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.500,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.160,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.160,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	123,48	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		123,48
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.468,76	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.468,76
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO	199,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO		199,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37.000,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37.000,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.800,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.105,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.105,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.468,76	
05/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.468,76
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
05/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202233 ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP	4.910,00	
06/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202233 ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP		4.910,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	498,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		498,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	57,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		57,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	140,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		140,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.300,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.300,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	ESTORNO PIX CFE EXTRATO	300,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX CFE EXTRATO		300,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
			TRANSPORTE	137.968,36	137.668,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.968,36	137.668,36
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.090,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.090,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	970,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		970,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.851,25	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.851,25
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.910,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.910,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	280,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		280,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,36	
06/10/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,36
06/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	360,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		360,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	904,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		904,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.940,03	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.940,03
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50.000,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40.000,00
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.500,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.500,00
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	155.000,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		155.000,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	410,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		410,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
08/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
08/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20.000,00	
08/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20.000,00
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	336,33	
08/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		336,33
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.250,00	
09/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.250,00
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
09/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
			TRANSPORTE	429.412,83	429.412,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.412,83	429.412,83
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
09/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
09/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
09/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
10/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 08/2022	24,08	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 08/2022		24,08
10/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO IRRF 08/2022	1,82	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 08/2022		1,82
10/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 09/2022	24,08	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 09/2022		24,08
10/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 09/2022	275,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 09/2022		275,00
10/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 08/2022	275,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 08/2022		275,00
10/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO INSS 08/2022	20,90	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 08/2022		20,90
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	536,99	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		536,99
10/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	28,41	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		28,41
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	107,40	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		107,40
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ALVARA 2022 REFIS 9 10 2022		345,77
10/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO ALVARA 2022 REFIS 9 10 2022	339,92	
10/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,85	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202234 LIVARE VIAGENS LTDA.	2.650,00	
10/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202234 LIVARE VIAGENS LTDA.		2.650,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,78	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,78
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	682,16	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		682,16
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.700,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.700,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	96,17	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		96,17
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	94,05	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		94,05
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.800,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.150,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.150,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
			TRANSPORTE	445.152,44	445.152,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.152,44	445.152,44
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.141,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.141,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.120,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.120,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	398,13	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		398,13
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	388,40	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		388,40
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	672,80	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		672,80
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16.932,35	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16.932,35
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	345,77	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		345,77
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,90	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,90
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,90	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,90
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	672,80	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		672,80
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,08	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,08
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	275,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		275,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	295,90	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		295,90
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	161,50	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		161,50
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	310,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		310,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	96,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		96,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,17	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,17
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	154,09	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		154,09
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	772,25	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		772,25
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	670,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		670,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.700,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.700,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10.000,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	415,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		415,00
10/10/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	153,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		153,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022437 AGILIZAFOZ CONTABILIDADE LTDA - ME	700,00	
			TRANSPORTE	488.251,48	487.551,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	488.251,48	487.551,48
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	SERVICOS NF 2022437 AGILIZAFOZ		700,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONTABILIDADE LTDA - ME		
10/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	536,95	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	08/2022		536,95
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	28,41	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	08/2022		28,41
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	107,44	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	08/2022		107,44
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	536,99	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	08/2022		536,99
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	28,41	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	08/2022		28,41
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	107,40	
10/10/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	08/2022		107,40
10/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	1.195,96	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		1.195,96
10/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	15.736,39	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		15.736,39
11/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	140,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		140,00
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	77,54	
11/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		77,54
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.800,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.800,00
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	114,90	
11/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		114,90
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,00	
12/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,00
12/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,46	
12/10/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,46
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	501,19	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		501,19
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.640,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.640,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	66,57	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		66,57
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	320,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		320,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
13/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	997,00	
13/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		997,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
			TRANSPORTE	515.234,09	514.734,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.234,09	514.734,09
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.400,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.400,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.500,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.500,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,82	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,82
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
15/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	700,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		700,00
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
15/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,00	
15/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,00
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
15/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	257,00	
15/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		257,00
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,32	
16/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,32
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	363,53	
16/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		363,53
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
16/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
16/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1140 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1140 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	900,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		900,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.188,97	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.188,97
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO	1.000,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO		1.000,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	190,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		190,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	750,00	
			TRANSPORTE	532.253,73	531.503,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532.253,73	531.503,73
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		750,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.426,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.426,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.390,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.390,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
17/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO	1.000,00	
17/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO		1.000,00
17/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1144 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1144 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202235 Sky Energia Ltda	10.900,00	
18/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202235 Sky Energia Ltda		10.900,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	180,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		180,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	560,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		560,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	20,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		20,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
18/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1148 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1148 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
19/10/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL 11 2022	296,62	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL 11 2022		296,62
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	148,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		148,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	350,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		350,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	57,67	
19/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		57,67
19/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1155 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1155 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,00
20/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.350,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.350,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	63,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		63,00
20/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
			TRANSPORTE	556.608,02	556.608,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202236 LANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	556.608,02 280,00	556.608,02
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202236 LANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		280,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,16	
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,16
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.354,33	
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.354,33
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.130,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.130,00
21/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
21/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1168 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	98,50	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1168 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		98,50
21/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1165 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	147,75	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1165 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		147,75
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,00	
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,00
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,50	
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,50
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,49	
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,49
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.200,00
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	520,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		520,00
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,90	
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,90
22/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO	1.000,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO		1.000,00
22/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1169 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1169 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
22/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1170 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1170 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
23/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	201,98	
23/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		201,98
23/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1174 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	492,48	
			TRANSPORTE	566.736,11	566.243,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1174 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	566.736,11	566.243,63 492,48
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.200,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,95	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,95
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	278,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		278,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	450,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		450,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.200,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	932,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		932,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
24/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	15.000,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		15.000,00
24/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO	1.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO		1.000,00
24/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1177 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	411,62	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1177 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		411,62
24/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1176 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	208,75	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1176 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		208,75
24/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1178 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1178 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
24/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1183 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	474,39	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1183 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		474,39
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.370,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.370,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,90	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,90
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	47,96	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		47,96
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	130,00	
			TRANSPORTE	594.358,68	594.228,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594.358,68	594.228,68
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		130,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.600,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.600,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
25/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 202236 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855	880,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 202236 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855		880,00
25/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1192 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1192 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
25/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1185 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	136,51	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1185 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		136,51
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	97,11	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		97,11
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	97,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		97,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	230,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		230,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.250,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.250,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	880,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		880,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.500,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.500,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	435,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		435,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.500,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.525,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.525,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
			TRANSPORTE	618.233,30	613.233,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.233,30	613.233,30
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,68	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,68
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
26/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1196 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1196 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
26/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1198 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	529,33	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1198 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		529,33
26/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1197 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	570,88	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1197 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		570,88
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	155,10	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		155,10
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	250,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		250,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	29,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		29,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.180,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.180,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,90	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,90
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,16	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,16
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	455,26	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		455,26
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,60	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,60
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.715,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.715,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	579,03	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		579,03
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,42	
27/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,42
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
27/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
27/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1202 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1202 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	181,60	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		181,60
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,50	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,50
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	14,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		14,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	85,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		85,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.756,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.756,00
			TRANSPORTE	631.793,76	631.793,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.793,76	631.793,76
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	401,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		401,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.500,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.285,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.285,00
28/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1213 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1213 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
29/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.160,46	
29/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.160,46
29/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.500,00
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
29/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,50	
29/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,50
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
29/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
29/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1214 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	302,89	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1214 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		302,89
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
30/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
30/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.300,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.300,00
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	77,90	
30/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		77,90
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,50	
30/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,50
30/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1218 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1218 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.500,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.500,00
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,08	
31/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,08
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	275,00	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		275,00
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.256,58	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.256,58
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 10/2022	2.200,92	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 10/2022		2.200,92
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	79,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		79,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.070,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.070,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.182,64	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.182,64
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	488,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		488,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.400,00	
			TRANSPORTE	659.256,23	656.856,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	659.256,23	656.856,23
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.400,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	940,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		940,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.072,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.072,00
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.450,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.450,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
31/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.072,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.072,00
31/10/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO CFE EXTRATO	45,00	
31/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEBITO CFE EXTRATO		45,00
31/10/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	71,31	
31/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		71,31
31/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1227 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	192,05	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1227 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		192,05
31/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1220 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	291,19	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1220 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		291,19
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.625,00	
31/10/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.625,00
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.108,33	
31/10/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.108,33
			TOTAL DO MÊS	669.633,11	669.633,11
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202237 HOTEIS DO PARANA LTDA - HOTEPAR	3.710,00	
01/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202237 HOTEIS DO PARANA LTDA - HOTEPAR		3.710,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	979,60	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		979,60
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12.250,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12.250,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40.000,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.196,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.196,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.306,34	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.306,34
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	152.500,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		152.500,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
01/11/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	15,60	
01/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		15,60
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	77,00	
			TRANSPORTE	218.224,54	218.147,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	218.224,54	218.147,54
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		77,00
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.600,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,99	1.600,00
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,99
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20.000,00	
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20.000,00
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,98	
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,98
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
02/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15.943,81	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15.943,81
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,47	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,47
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,50	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,50
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	278,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		278,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.500,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.500,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.256,58	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.256,58
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25.970,76	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25.970,76
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	146,54	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		146,54
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.100,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.100,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.100,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.100,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	255,50	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		255,50
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	131,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		131,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,40	
03/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,40
03/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1235 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	386,17	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1235 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		386,17
03/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1236 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	544,72	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1236 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		544,72
03/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	24.588,86	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022		24.588,86
03/11/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	1.381,90	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022		1.381,90
03/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2022	2.256,58	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2022		2.256,58
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,46	
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,46
			TRANSPORTE	324.225,76	324.225,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.225,76	324.225,76
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,96	
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,96
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.500,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	9.000,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		9.000,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.500,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	10.900,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		10.900,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.750,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.750,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	115,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		115,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	280,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		280,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,02	
04/11/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,02
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
05/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.500,00
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
05/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
05/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	14,50	
05/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		14,50
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
05/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	86,38	
05/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		86,38
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	63,00	
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		63,00
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37,50	
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37,50
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	71,00	
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		71,00
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
06/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
06/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1244 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	261,00	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1244 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		261,00
06/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1245 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	796,18	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1245 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		796,18
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	240,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		240,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,67	
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,67
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	680,00	
			TRANSPORTE	360.227,97	359.547,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	TRANSPORTE	360.227,97	359.547,97
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		680,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	80,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		80,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.710,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.710,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	86,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		86,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	468,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		468,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
07/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1252 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1252 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202238 3DI ENGENHARIA LTDA - ME	4.300,00	
08/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202238 3DI ENGENHARIA LTDA - ME		4.300,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.935,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.935,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.570,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.570,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	80,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		80,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.880,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.880,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,98	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,98
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.941,30	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.941,30
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	138,83	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		138,83
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.105,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.105,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.131,56	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.131,56
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	363,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		363,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
			TRANSPORTE	392.677,64	392.677,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.677,64	392.677,64
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	6.995,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		6.995,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.500,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
09/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	62,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		62,00
09/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022486 AGILIZAFOZ CONTABILIDADE LTDA - ME	350,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 2022486 AGILIZAFOZ CONTABILIDADE LTDA - ME		350,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.150,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.150,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.150,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.150,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	319,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		319,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	772,25	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		772,25
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	59,50	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		59,50
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	980,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		980,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	32,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		32,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28.000,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	105,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		105,00
10/11/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	153,00	
10/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		153,00
10/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1268 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	473,93	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1268 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		473,93
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	99,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		99,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.850,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.850,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.052,00	
			TRANSPORTE	445.702,32	443.650,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.702,32	443.650,32
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.052,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,12	
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,12
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	849,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		849,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	849,00	
11/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		849,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022505 FERNANDA MICHELOTTO MACHRY MAGNITUDE MARCAS & PATENTES	197,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 2022505 FERNANDA MICHELOTTO MACHRY MAGNITUDE MARCAS & PATENTES		197,00
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,00	
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,00
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.734,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.734,00
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	66,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		66,00
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
12/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
12/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1278 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	548,30	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1278 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		548,30
12/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1282 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	394,02	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1282 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		394,02
12/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1281 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	290,16	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1281 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		290,16
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	51,00	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		51,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	51,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		51,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,27	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,27
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.050,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.500,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.500,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	48,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		48,00
			TRANSPORTE	465.576,19	465.576,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.576,19	465.576,19
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,73	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,73
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,93	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,93
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
13/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,67	
14/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,67
14/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.200,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.200,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	44,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		44,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.300,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.300,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,80	
14/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,80
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,46	
14/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,46
14/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.050,00
15/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR 10 2022	138,83	
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SANEPAR 10 2022		138,83
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	224,84	
15/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		224,84
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
15/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
15/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.844,48	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.844,48
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.670,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.670,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	709,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		709,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.210,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.210,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		4.000,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,99	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,99
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.520,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.520,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	827,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		827,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.200,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.200,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.000,00	
			TRANSPORTE	509.131,92	505.131,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.131,92	505.131,92
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.000,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	579,03	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		579,03
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	488,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		488,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	550,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		550,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	97,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		97,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	99,97	
16/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		99,97
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	827,00	
16/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		827,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1291 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	523,41	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1291 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		523,41
16/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1292 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	100,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1292 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		100,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.826,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.826,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	122,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		122,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
17/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
17/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1303 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	288,71	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1303 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		288,71
17/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1295 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1295 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202239 UNIAO DINAMICA DE FACULDADES CATARATAS - UDC LTDA	1.600,00	
18/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202239 UNIAO DINAMICA DE FACULDADES CATARATAS - UDC LTDA		1.600,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
			TRANSPORTE	525.733,04	525.133,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	525.733,04	525.133,04
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
18/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	579,03	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		579,03
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,50	
18/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,50
18/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1312 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	110,07	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1312 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		110,07
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
19/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
19/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
19/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
19/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
19/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
19/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
20/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
20/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
20/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,47	
20/11/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,47
20/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1325 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	326,95	
20/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1325 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		326,95
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202240 MATELÂNDIA PREFEITURA	11.923,30	
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202240 MATELÂNDIA PREFEITURA		11.923,30
21/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.100,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.100,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	81,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		81,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.400,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.400,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	887,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		887,00
21/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	0,01	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		0,01
21/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1332 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	615,65	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1332 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		615,65
21/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1333 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	483,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1333 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		483,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	572,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		572,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.150,00	
			TRANSPORTE	558.958,02	556.808,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.958,02	556.808,02
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.150,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	59,26	
22/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		59,26
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	572,00	
22/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		572,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	51,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		51,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	170,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		170,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	252,70	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		252,70
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	350,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		350,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15.540,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15.540,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.500,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.338,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.338,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	380,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		380,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
23/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202241 Medical Harbour Aparelhos Médico-Hospitalares e Serviços em Tecnologia Ltda	1.000,00	
24/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202241 Medical Harbour Aparelhos Médico-Hospitalares e Serviços em Tecnologia Ltda		1.000,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	ESTORNO PIX CFE EXTRATO	35,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX CFE EXTRATO		35,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,50	
24/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,50
24/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.600,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.600,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,37	
24/11/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,37
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	205,00	
24/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		205,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202242 Servico Social Do Comercio Sesc Ar Parana	970,00	
25/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202242 Servico Social Do Comercio Sesc Ar Parana		970,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	679,52	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		679,52
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	406,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		406,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	114,69	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		114,69
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	114,69	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		114,69
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
			TRANSPORTE	589.232,53	588.632,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	589.232,53	588.632,53
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	880,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		880,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.050,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.050,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	935,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		935,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.500,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.500,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.100,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.100,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.100,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.100,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	100,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		100,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
25/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	21.450,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		21.450,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	650,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		650,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
25/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 202239 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855	880,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 202239 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855		880,00
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	95,00	
26/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		95,00
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
26/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
26/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
27/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.100,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.100,00
27/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.000,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	15.433,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		15.433,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	110,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		110,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,84	
			TRANSPORTE	651.718,37	651.687,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	651.718,37	651.687,53
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,84
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.670,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.670,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	180,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		180,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,98	
28/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,98
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	167,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		167,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15.433,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15.433,00
28/11/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO CFE EXTRATO	45,00	
28/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEBITO CFE EXTRATO		45,00
28/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1372 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1372 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		114,69
28/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	89,97	
28/11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	24,72	
28/11/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	537,99	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		537,99
28/11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	33,94	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		33,94
28/11/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	107,59	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		107,59
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	290,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		290,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	97,20	
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		97,20
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.500,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.500,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	950,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		950,00
29/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
			TRANSPORTE	683.106,76	683.106,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	683.106,76	683.106,76
29/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
29/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1375 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	271,13	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1375 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		271,13
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.379,37	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.379,37
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.500,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.500,00
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,08	
30/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,08
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	275,00	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		275,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	59,90	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		59,90
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	480,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		480,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,50	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,50
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	700,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		700,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO	971,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PIX CFE EXTRATO		971,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	676,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		676,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	800,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		800,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	37,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		37,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	65,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		65,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO	971,00	
30/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIMENTO DEVOLVIDO CFE EXTRATO		971,00
30/11/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	28,70	
30/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		28,70
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 11/2022	2.200,92	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 11/2022		2.200,92
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.625,00	
30/11/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.625,00
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.108,33	
30/11/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.108,33
			TOTAL DO MÊS	703.075,19	703.075,19
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
			TRANSPORTE	76,00	46,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76,00	46,00
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,50	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,50
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	41,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		41,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.018,92	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.018,92
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.869,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.869,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,31	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,31
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
01/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
01/12/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	12,47	
01/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		12,47
01/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1394 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1394 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
01/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1389 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	295,49	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1389 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		295,49
01/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1392 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	470,51	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1392 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		470,51
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	109,50	
02/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		109,50
02/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.000,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.000,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,20	
02/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,20
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13.000,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	926,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		926,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	28,19	
02/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		28,19
02/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	938,18	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		938,18
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	926,00	
02/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		926,00
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
03/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
03/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	550,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		550,00
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
03/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
03/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
03/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
			TRANSPORTE	26.119,77	26.102,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.119,77	26.102,77
04/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	71,60	
04/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		71,60
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	219,00	
04/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		219,00
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	820,10	
04/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		820,10
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	105,00	
04/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		105,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202243 CLIENTES DIVERSOS	2.690,00	
05/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202243 CLIENTES DIVERSOS		2.690,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	19,50	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		19,50
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	363,67	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		363,67
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7.971,81	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7.971,81
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7.971,81	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7.971,81
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	210,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		210,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	95,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		95,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	7.215,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		7.215,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.500,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.500,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.500,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.500,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8.500,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8.500,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50.000,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	152.500,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		152.500,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	101,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		101,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.160,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.160,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	440,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		440,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.400,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.400,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.580,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.580,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.950,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.950,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.130,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.130,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	34,84	
05/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		34,84
05/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1412 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	295,49	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1412 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		295,49
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
			TRANSPORTE	289.063,59	289.063,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.063,59	289.063,59
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	248,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		248,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	224,15	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		224,15
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.200,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.200,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	445,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		445,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,75	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,75
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	499,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		499,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	43,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		43,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	505,86	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		505,86
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.169,42	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.169,42
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	212,04	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		212,04
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
06/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1418 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	523,60	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1418 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		523,60
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,16	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,16
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	120,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		120,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,50	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,50
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	962,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		962,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.621,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.621,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	144,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		144,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13.500,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13.500,00
			TRANSPORTE	316.373,07	316.373,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.373,07	316.373,07
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	45.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		45.000,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	26,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		26,00
07/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	13.500,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		13.500,00
07/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	45.000,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		45.000,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8.430,16	
07/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8.430,16
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202244 CLIENTES DIVERSOS	3.742,70	
08/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202244 CLIENTES DIVERSOS		3.742,70
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	55,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		55,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	91,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		91,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,50	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,50
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	490,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		490,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,50	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,50
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,60	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,60
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	962,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		962,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	323,62	
08/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		323,62
08/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1432 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	270,02	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1432 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		270,02
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	23,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		23,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	152,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		152,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,50	
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,50
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,98	
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,98
09/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
09/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	11.532,22	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		11.532,22
09/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1449 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	150,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1449 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		150,00
			TRANSPORTE	449.626,87	449.626,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1448 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	449.626,87 147,71	449.626,87
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1448 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		147,71
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
10/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,00	
10/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,00
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	76,00	
10/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		76,00
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
10/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
10/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
10/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	171,00	
11/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		171,00
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
11/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.450,00	
11/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.450,00
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.450,00	
11/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.450,00
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
11/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
11/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1462 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	196,95	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1462 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		196,95
11/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1463 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	98,47	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1463 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		98,47
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202245 CLIENTES DIVERSOS	1.300,00	
12/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202245 CLIENTES DIVERSOS		1.300,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202246 CLIENTES DIVERSOS	1.350,00	
12/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202246 CLIENTES DIVERSOS		1.350,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	431,22	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		431,22
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	395,92	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		395,92
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	275,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		275,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.379,37	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.379,37
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	24,08	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		24,08
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,85	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,85
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.130,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.130,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	11.145,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		11.145,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
			TRANSPORTE	478.556,44	478.556,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478.556,44	478.556,44
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
12/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.250,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.250,00
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.130,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.130,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	42,50	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		42,50
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	21,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		21,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	96,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		96,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.145,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.145,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	772,25	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		772,25
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	360,24	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		360,24
12/12/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	153,00	
12/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		153,00
12/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1469 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	200,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1469 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		200,00
12/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	2.379,37	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2022		2.379,37
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202247 CLIENTES DIVERSOS	14.820,00	
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202247 CLIENTES DIVERSOS		14.820,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202248 CLIENTES DIVERSOS	16.980,00	
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202248 CLIENTES DIVERSOS		16.980,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202249 CLIENTES DIVERSOS	2.800,00	
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202249 CLIENTES DIVERSOS		2.800,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202250 CLIENTES DIVERSOS	2.800,00	
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202250 CLIENTES DIVERSOS		2.800,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.850,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.850,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	300,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		300,00
			TRANSPORTE	549.299,30	549.299,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.299,30	549.299,30
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	520,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		520,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	220,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		220,00
13/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.000,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
13/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 11/2022	24,08	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 11/2022		24,08
13/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 11/2022	275,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 11/2022		275,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	58,50	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		58,50
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	800,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		800,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	84,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		84,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	213,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		213,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.600,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.600,00
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.687,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.687,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	195,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		195,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.506,64	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.506,64
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,72	
14/12/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,72
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	59,23	
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		59,23
14/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	760,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		760,00
14/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.690,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.690,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.687,00	
14/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.687,00
14/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1486 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA	275,02	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1486 AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA		275,02
14/12/2022	3.2.20.401.3	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114350 ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	55,05	
14/12/2022	2.1.30.100.1	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114350 ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA		55,05
14/12/2022	3.2.20.401.3	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114350 ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	397,82	
14/12/2022	2.1.30.100.1	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114350 ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA		397,82
14/12/2022	2.1.30.100.1	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	PAGAMENTO	452,87	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,87
15/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR 11 2022	108,09	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SANEPAR 11 2022		108,09
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
			TRANSPORTE	578.099,32	578.049,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.099,32	578.049,32
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,50	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,50
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	67,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		67,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,02	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,02
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	14,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		14,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	600,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		600,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,50	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,50
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	60,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		60,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	202,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		202,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.850,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.850,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	490,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		490,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	400,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		400,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	126,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		126,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	31,50	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		31,50
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	108,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		108,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.073,26	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.073,26
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3,50	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3,50
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	510,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		510,00
16/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	14.820,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		14.820,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	582,43	
16/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		582,43
16/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022562 FERNANDA MICHELOTTO MACHRY MAGNITUDE MARCAS & PATENTES	363,67	
			TRANSPORTE	607.722,70	607.359,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	607.722,70	607.359,03
			SERVICOS NF 2022562 FERNANDA MICHELOTTO		363,67
			MACHRY MAGNITUDE MARCAS & PATENTES		
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	63,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		63,00
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	33,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		33,00
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	150,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		150,00
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	42,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		42,00
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	79,94	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		79,94
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	236,00	
17/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		236,00
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
18/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
18/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,00	
18/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,00
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	68,00	
18/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		68,00
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
18/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202251	360,00	
			CLIENTES DIVERSOS		
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202251		360,00
			CLIENTES DIVERSOS		
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,70	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,70
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	700,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		700,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	500,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		500,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	500,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		500,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	800,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		800,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	150,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		150,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.550,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.550,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	7.000,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		7.000,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
			TRANSPORTE	623.475,34	623.475,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.475,34	623.475,34
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		300,00
19/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.379,92	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.379,92
19/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	16.312,96	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		16.312,96
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	160,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		160,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	121,00	
19/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		121,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	72,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		72,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,50	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,50
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	240,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		240,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	332,18	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		332,18
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	600,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		600,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	360,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		360,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	27,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		27,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	90,97	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		90,97
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	152,36	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		152,36
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
20/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.650,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.650,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	91,64	
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		91,64
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	880,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		880,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,50	
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,50
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5.000,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.930,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.930,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	8.300,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		8.300,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8.300,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8.300,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,00	
			TRANSPORTE	677.599,15	677.511,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	677.599,15	677.511,15
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,50	
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,50
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	9,99	
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		9,99
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	30,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		30,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	94,25	
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		94,25
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	51,05	
22/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		51,05
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8.323,41	
22/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8.323,41
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	313,99	
23/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		313,99
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	205,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		205,00
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,50	
23/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,50
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	242,03	
23/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		242,03
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	36,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		36,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.150,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.150,00
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	403,00	
23/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		403,00
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	434,30	
23/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		434,30
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,00	
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,00
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	50,00	
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		50,00
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.800,00	
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.800,00
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,72	
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,72
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	25,48	
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		25,48
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	98,20	
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		98,20
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	837,31	
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		837,31
24/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,19	
24/12/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,19
25/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	686,25	
25/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		686,25
25/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	115,73	
25/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		115,73
25/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	240,00	
25/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		240,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202252 CLIENTES DIVERSOS	5.790,00	
			TRANSPORTE	700.112,05	694.322,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202252 CLIENTES DIVERSOS	700.112,05	694.322,05 5.790,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.000,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	46,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		46,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	350,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		350,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	15.000,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		15.000,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	440,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		440,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	38,50	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		38,50
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	22,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		22,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	255,57	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		255,57
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	54,60	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		54,60
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.400,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.400,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	190,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		190,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	20,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		20,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	39,46	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		39,46
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	40,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		40,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	108,09	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		108,09
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	332,76	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		332,76
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	296,62	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		296,62
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	197,22	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		197,22
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	6.838,31	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		6.838,31
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.300,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.300,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	315,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		315,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.560,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.560,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	198,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		198,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	10,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		10,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	880,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		880,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	900,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		900,00
			TRANSPORTE	734.099,18	734.099,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734.099,18	734.099,18
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,74	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,74
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	2.578,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		2.578,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,95	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,95
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,46	
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,46
26/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	16.500,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		16.500,00
26/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	5.562,45	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		5.562,45
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15.000,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO		115,73
26/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	90,79	
26/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	24,94	
26/12/2022	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	686,25	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		686,25
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202253 CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
27/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cfe NF Serv 202253 CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	323,92	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		323,92
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.000,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.198,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.198,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	12,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		12,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	18,50	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		18,50
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	11.300,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		11.300,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	228,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		228,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	1.322,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		1.322,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	16,96	
27/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		16,96
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	49.900,00	
27/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		49.900,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11.300,00	
27/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11.300,00
27/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 202244 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855	880,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 202244 EDUARDO MORAES DA SILVA 33672907855		880,00
27/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS NF 2022557 AGILIZAFOZ CONTABILIDADE LTDA - ME	350,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS NF 2022557 AGILIZAFOZ CONTABILIDADE LTDA - ME		350,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	100,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		100,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,00
			TRANSPORTE	855.284,14	855.284,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	855.284,14	855.284,14
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	3.200,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		3.200,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	330,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		330,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,50	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,50
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	6,80	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		6,80
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	157,68	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		157,68
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	245,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		245,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	375,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		375,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	252,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		252,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	725,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		725,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	325,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		325,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	268,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		268,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	200,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		200,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	200,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CFE EXTRATO		200,00
28/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO CFE EXTRATO	45,00	
28/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	DEBITO CFE EXTRATO		45,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	79,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		79,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,63	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,63
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	8,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		8,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	170,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		170,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	88,78	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		88,78
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	78,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		78,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	4.920,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		4.920,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	7,50	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		7,50
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	5,50	
29/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		5,50
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.500,00	
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.500,00
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	24,08	
30/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		24,08
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	275,00	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		275,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	117,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		117,00
			TRANSPORTE	872.164,61	872.164,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	872.164,61	872.164,61
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	13,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		13,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	11,99	
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		11,99
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	15,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		15,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	75,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		75,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	250,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		250,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	1.000,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		1.000,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	2.000,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		2.000,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	145,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		145,00
30/12/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	0,47	
30/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		0,47
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.872,87	
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.872,87
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	175,00	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		175,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	70,00	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		70,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	224,13	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		224,13
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	35,00	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		35,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	53,00	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		53,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	101,00	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		101,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	62,29	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		62,29
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	17,00	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		17,00
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO	3.580,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO C/C CFE EXTRATO		3.580,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE C/C CFE EXTRATO	400,00	
31/12/2022	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	SAQUE C/C CFE EXTRATO		400,00
31/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	SALDO EM C/C NESTA DATA	43,54	
31/12/2022	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	SALDO EM C/C NESTA DATA		43,54
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 12/2022	2.200,92	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE 12/2022		2.200,92
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.625,00	
31/12/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.625,00
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.108,33	
31/12/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.108,33
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	18.000,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		18.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	1.788,08	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		1.788,08
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	9.810,03	
31/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		9.810,03
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	296,62	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		296,62
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	246,92	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		246,92
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	323,06	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		323,06
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	225,00	
			TRANSPORTE	922.932,86	922.707,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	TRANSPORTE	922.932,86	922.707,86
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		225,00
31/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	5.985,67	5.985,67
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	27.736,96	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		27.736,96
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	471,87	
31/12/2022	3.2.20.401.3	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		471,87
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	500,52	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		500,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	170,41	
31/12/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		170,41
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	997.726,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		997.726,00
31/12/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	11,37	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		11,37
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	83.282,46	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		83.282,46
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	868,51	
31/12/2022	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		868,51
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	15.243,00	
31/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		15.243,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	832.788,26	
31/12/2022	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		832.788,26
31/12/2022	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO	832.788,26	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF P/ CONTA RESULTADO DO EXERCICIO		832.788,26
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A PAGAR PARA SÓCIO	230.000,00	
31/12/2022	2.1.50.100.5	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	LUCROS A PAGAR PARA SÓCIO		230.000,00
31/12/2022	2.1.50.100.5	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS PARA SÓCIO	100.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS PARA SÓCIO		100.000,00
			TOTAL DO MÊS	4.050.506,15	4.050.506,15

FOZ DO IGUAÇU, 31 de Dezembro de 2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.000,00D	6.087.578,41	5.265.977,17	894.601,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.000,00D	5.646.078,41	5.238.240,21	480.838,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	73.000,00D	5.646.078,41	5.238.240,21	480.838,20D
4	1.1.10.1	CAIXA	73.000,00D	3.329.619,98	2.951.759,25	450.860,73D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	73.000,00D	3.329.619,98	2.951.759,25	450.860,73D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.316.458,43	2.286.480,96	29.977,47D
8	1.1.10.200.1	PAGSEGURO INTERNET S/A	0,00	2.038.397,09	2.008.419,62	29.977,47D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	0,00	278.061,34	278.061,34	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	441.500,00	27.736,96	413.763,04D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	441.500,00	27.736,96	413.763,04D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	27.736,96	27.736,96C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	18.334,77	18.334,77C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.402,19	9.402,19C
149	2	PASSIVO	73.000,00C	1.265.101,20	2.086.702,44	894.601,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	202.312,94	374.125,92	171.812,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	43,54	43,54C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	43,54	43,54C
521	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	43,54	43,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	452,87	452,87	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	452,87	452,87	0,00
42340	2.1.30.100.1	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	0,00	452,87	452,87	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	82.430,07	123.649,51	41.219,44C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	82.430,07	123.649,51	41.219,44C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	96,32	144,48	48,16C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	78.409,59	83.282,46	4.872,87C
512	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	3.924,16	40.222,57	36.298,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	119.430,00	249.980,00	130.550,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	118.000,00	248.000,00	130.000,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
525	2.1.50.100.5	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	100.000,00	230.000,00	130.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.430,00	1.980,00	550,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.430,00	1.980,00	550,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.000,00C	1.062.788,26	1.712.576,52	722.788,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	73.000,00C	0,00	47.000,00	120.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	73.000,00C	0,00	47.000,00	120.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	73.000,00C	0,00	47.000,00	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.062.788,26	1.665.576,52	602.788,26C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.062.788,26	1.665.576,52	602.788,26C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	230.000,00	832.788,26	602.788,26C
516	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	832.788,26	832.788,26	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	81.666,65	81.666,65	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.666,65	81.666,65	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.666,65	81.666,65	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.598,11	11.598,11	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.788,08	1.788,08	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	9.810,03	9.810,03	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	50.529,10	50.529,10	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	296,62	296,62	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	246,92	246,92	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	323,06	323,06	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	225,00	225,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.985,67	5.985,67	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.736,96	27.736,96	0,00
366	3.2.20.401.3	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	471,87	471,87	0,00
524	3.2.20.401.6	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.539,44	1.539,44	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	500,52	500,52	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	170,41	170,41	0,00
522	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	868,51	868,51	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.081.019,83	1.081.019,83	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.081.019,83	1.081.019,83	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	997.726,00	997.726,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	997.726,00	997.726,00	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	997.726,00	997.726,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.282,46	83.282,46	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	83.282,46	83.282,46	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	83.282,46	83.282,46	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,37	11,37	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	11,37	11,37	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	11,37	11,37	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	997.737,37	997.737,37	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	997.737,37	997.737,37	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	997.737,37	997.737,37	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	997.737,37	997.737,37	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	997.737,37	997.737,37	0,00

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	894.601,24D
ATIVO CIRCULANTE	480.838,20D
DISPONÍVEL	480.838,20D
CAIXA	450.860,73D
CAIXA GERAL	450.860,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.977,47D
PAGSEGURO INTERNET S/A	29.977,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	413.763,04D
IMOBILIZADO	413.763,04D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.000,00D
VEÍCULOS	126.500,00D
VEÍCULOS	126.500,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.736,96C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.334,77C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.402,19C
PASSIVO	894.601,24C
PASSIVO CIRCULANTE	171.812,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43,54C
EMPRÉSTIMOS	43,54C
BANCO DO BRASIL	43,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.219,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.219,44C
IRRF A RECOLHER	48,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.872,87C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	36.298,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.550,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	130.000,00C
LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	130.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	550,00C
INSS A RECOLHER	550,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	722.788,26C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.788,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.788,26C
LUCROS ACUMULADOS	602.788,26C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANCO PATRIMONIAL, ATIVO E PASSIVO, levado a efeito nesta data em suas respectivas importancias.
894.601,24 (oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos)

FOZ DO IGUAÇU, 31 de Dezembro de 2022

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 093.378.629-80

VALDIR ELSENBACH
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/035336/O-9
CPF: 662.205.309-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	997.726,00	<u>997.726,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(83.282,46)	<u>(83.282,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>914.443,54</u>
LUCRO BRUTO		<u>914.443,54</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(81.666,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(18.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.788,08)	
MULTAS DE MORA	(9.810,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(296,62)	
ÁGUA E ESGOTO	(246,92)	
TELEFONE	(323,06)	
SEGUROS	(225,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.985,67)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(27.736,96)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(471,87)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15.243,00)	
JUROS DE MORA	(500,52)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(170,41)	
DESPESAS BANCARIAS	(868,51)	<u>(81.666,65)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	11,37	<u>11,37</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>832.788,26</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>832.788,26</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>832.788,26</u>

FOZ DO IGUAÇU, 31 de Dezembro de 2022

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 093.378.629-80

VALDIR ELSENBACH
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/035336/O-9
CPF: 662.205.309-00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	832.788,26
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	832.788,26
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(230.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(230.000,00)
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 602.788,26

FOZ DO IGUAÇU, 31 de Dezembro de 2022

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 093.378.629-80

VALDIR ELSENBACH
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/035336/O-9
CPF: 662.205.309-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	602.788,26
Depreciação e amortização	27.736,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	630.525,22
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	171.812,98
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	802.338,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	802.338,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	802.338,20

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(441.500,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(441.500,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	47.000,00
---------------------------	-----------

Aumento nas Disponibilidades	407.838,20
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	480.838,20

FOZ DO IGUAÇU, 31 de Dezembro de 2022

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 093.378.629-80

VALDIR ELSENBACH
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/035336/O-9
CPF: 662.205.309-00

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A M. K. IBRAHIM LTDA, sociedade unipessoal limitada, atua o ramo de prestação de serviços de sonorização e de iluminação de palcos e aluguel de palcos e estruturas de uso temporário.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, cujos valores estão demonstrados de forma comparada, em moeda corrente nacional; estruturas de acordo com a harmonização das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais e uso corrente, de conformidade com as disposições previstas na legislação societária.

NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela M. K. IBRAHIM LTDA para registro das operações e elaboração das demonstrações financeiras está resumida da seguinte maneira:

- a) As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os dispositivos constantes na NBC TG 1000 E ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas empresas e Médias Empresas.
- b) As demonstrações dos fluxos de caixa estão sendo divulgadas pelo método direto e classificadas em: Atividades Operacionais, Investimentos e Atividades de Financiamento.
- c) Os ativos realizáveis de curto prazo estão classificados no ativo circulante, e no término do exercício são apresentados pelo custo de aquisição ou valor de emissão, ajustados a valor presente, quando aplicável, ajustados ao valor provável de realização, quando este for inferior; cujos valores se encontram detalhados no balanço patrimonial.
- d) Os ativos realizáveis após o término do exercício estão sendo apresentados pelo custo de aquisição ou valor de emissão, ajustados a valor presente, quando aplicável, e ajustados ao valor provável de realização.
- e) O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A quota de depreciação do exercício foi calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens, dentro dos limites aceitos pela legislação tributária cujos valores são absorvidos no resultado do exercício.
- f) Os passivos circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridos, em bases mensais, os quais constituem os compromissos necessários à manutenção das atividades operacionais.
- g) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros os imobilizados e outros ativos não circulantes, inclusive os ativos intangíveis, não foram revistos por não se identificar perdas não recuperáveis.

NOTA 04 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social está apresentado por 120.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada.

NOTA 05 – APURAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado foi apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes. Cujos valores se encontram detalhados na demonstração de resultado.

FOZ DO IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MEKAEL KENJO IBRAHIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 093.378.629-80

VALDIR ELSNBACH
CONTADOR
CRC PR-035.336/O-9

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FOZ DO IGUACU, 31/12/2022

À

VALDIR ELSNBACH

Endereço: RUA POMPEU DE TOLEDO, nº 678, VILA BORGES, CEP nº 85858-490
FOZ DO IGUAÇU, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa M. K. IBRAHIM LTDA, CNPJ 20.955.278/0001-20, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 093.378.629-80

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 130, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M. K. IBRAHIM LTDA.

Foz do Iguaçu, 31/12/2022

MEKHAEL KENJO IBRAHIM
Administrador, Sócio
CPF 093.378.629-80

VALDIR ELSENBACH
CONTADOR
CRC/PR 035336/O-9



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. K. IBRAHIM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09337862980	
66220530900	