

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	REEMBOLSO PARA A CONTA DO MERCADO PAGO REFERENTE AS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.	246,90	
02/01/2023	3.01.02.03.01.01.00001	DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO PARA A CONTA DO MERCADO PAGO REFERENTE AS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.		246,90
			TOTAL DO DIA	246,90	246,90
03/01/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 03/01/2023.	2,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 03/01/2023.		2,00
03/01/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - COMIDA PARA PÁSSAROS.	40,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - COMIDA PARA PÁSSAROS.		40,00
03/01/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. GISLAINE DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO.	34,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GISLAINE DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO.		34,00
03/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS NESTA DATA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.	246,90	
03/01/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS NESTA DATA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.		246,90
			TOTAL DO DIA	322,90	322,90
04/01/2023	3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS	PAGTO. DESPESAS COM PIPAS.	90,10	
04/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM PIPAS.		90,10
04/01/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	10,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.		10,00
			TOTAL DO DIA	100,10	100,10
06/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.	50,00	
06/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.		50,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.	50,00	
06/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.		50,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.	25,00	
06/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.		25,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.	25,00	
06/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.		25,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.	50,00	
06/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.		50,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.	50,00	
06/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.		50,00
06/01/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 01/2023.	176,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 01/2023.		176,00
06/01/2023	2.01.01.03.02.02.00005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 11/2022.	1.054,00	
06/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 11/2022.		1.054,00
06/01/2023	3.02.04.02.02.04.00005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.	59,12	
06/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.		59,12
06/01/2023	3.02.04.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.	10,54	
06/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.		10,54
06/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
06/01/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
06/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3,06	
06/01/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3,06
06/01/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	6,56	
			TRANSPORTE	2.559,28	2.552,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	3.02.04.01.03.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2.559,28	2.552,72
06/01/2023	3.02.04.02.02.08.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.	0,88	6,56
06/01/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.		0,88
06/01/2023	3.02.04.02.02.08.00001	IOF	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	2,62	
06/01/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.		2,62
			TOTAL DO DIA	2.562,78	2.562,78
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	20,00	
09/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		20,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	20,00	
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		20,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	50,00	
09/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.		50,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	50,00	
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.		50,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.	25,00	
09/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.		25,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.	25,00	
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.		25,00
09/01/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 01/2023.	62,99	
09/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 01/2023.		62,99
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.	30,00	
09/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.		30,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.	30,00	
09/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.		30,00
			TOTAL DO DIA	312,99	312,99
10/01/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 10/01/2023.	1,58	
10/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 10/01/2023.		1,58
10/01/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO TROCA DE ÓLEO.	160,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO TROCA DE ÓLEO.		160,00
10/01/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	70,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.		70,00
			TOTAL DO DIA	231,58	231,58
12/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	8,00	
12/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.		8,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	8,00	
12/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.		8,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.	21,00	
12/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.		21,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.	21,00	
12/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.		21,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA DUARTE.	12,00	
13/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA DUARTE.		12,00
			TRANSPORTE	12,00	12,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA DUARTE.	12,00 12,00	12,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA DUARTE.		12,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.	30,00	
13/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.		30,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.	30,00	
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.		30,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.	30,00	
13/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.		30,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.	30,00	
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.		30,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.	25,00	
13/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.		25,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.	25,00	
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.		25,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.	20,00	
13/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.		20,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.	20,00	
13/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.		20,00
13/01/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ALIMENTAÇÃO (COMPRA DE ROSCA).	53,30	
13/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALIMENTAÇÃO (COMPRA DE ROSCA).		53,30
			TOTAL DO DIA	287,30	287,30
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	50,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		50,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	50,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		50,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	26,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.		26,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	26,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.		26,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	5,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		5,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	5,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		5,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	40,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.		40,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	40,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.		40,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	100,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		100,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	100,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		100,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	8,00	
			TRANSPORTE	450,00	442,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	450,00	442,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	8,00	8,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.		8,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	50,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		50,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	50,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		50,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA EDUARDA.	8,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA EDUARDA.		8,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA EDUARDA.	8,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA EDUARDA.		8,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	25,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.		25,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	25,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.		25,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 13/01/2023.	1,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 13/01/2023.		1,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 16/01/2023.	2,20	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 16/01/2023.		2,20
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
16/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.	5,00	
16/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.		5,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.	5,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.		5,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	100,00	
16/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.		100,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	100,00	
16/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.		100,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	122,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		122,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.03.00033	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGTO. DE APOSTILAS DE CURSOS PARA O INSTITUTO.	122,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DE APOSTILAS DE CURSOS PARA O INSTITUTO.		122,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	34,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.		34,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.	35,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.		35,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.	35,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.		35,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	25,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	CESTA DE RELACIONAMENTO.		25,00
16/01/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. CONserto DE VEÍCULO.	180,00	
			TRANSPORTE	1.450,20	1.270,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSPORTE PAGTO. CONserto DE VEÍCULO.	1.450,20	1.270,20
			TOTAL DO DIA	1.450,20	180,00
					1.450,20
17/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 07/12/2022.	42,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 07/12/2022.		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
18/01/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	30,69	
18/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		30,69
			TOTAL DO DIA	30,69	30,69
20/01/2023	2.01.01.03.02.02.00006	IRRF A RECOLHER	PAGTO. IRRF A RECOLHER REF. AO MÊS 12/2022.	325,07	
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. IRRF A RECOLHER REF. AO MÊS 12/2022.		325,07
20/01/2023	2.01.01.03.02.03.00001	ISS A RECOLHER	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 113614 - ISSQN.	72,00	
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 113614 - ISSQN.		72,00
20/01/2023	2.01.01.03.02.02.00005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 12/2022.	1.054,00	
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 12/2022.		1.054,00
20/01/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MANUTENÇÃO DP REF. NFS-e: 1943.	600,00	
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MANUTENÇÃO DP REF. NFS-e: 1943.		600,00
20/01/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 6 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.400,00	
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 6 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.400,00
20/01/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 01 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.400,00	
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 01 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		2.400,00
20/01/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 01 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS JANEIRO DE 2023.	1.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 01 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS JANEIRO DE 2023.		1.000,00
20/01/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.642,62	
20/01/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.642,62
20/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.642,62	
20/01/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.642,62
			TOTAL DO DIA	20.136,31	20.136,31
23/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	20,00	
23/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		20,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	20,00	
23/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		20,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.	850,00	
23/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.		850,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.	850,00	
			TRANSPORTE	1.740,00	890,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.	1.740,00	890,00
			TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
24/01/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 984256.	150,00	
24/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 984256.		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
25/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.	500,00	
25/01/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.		500,00
25/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.	500,00	
25/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.		500,00
25/01/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 25/01/2023.	8,41	
25/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 25/01/2023.		8,41
25/01/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ALUGUEL REF. 01/2023.	850,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALUGUEL REF. 01/2023.		850,00
25/01/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2476 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	70,00	
25/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2476 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.		70,00
			TOTAL DO DIA	1.928,41	1.928,41
26/01/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO.	390,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO.		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
27/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.	8,00	
27/01/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.		8,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.	8,00	
27/01/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.		8,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
31/01/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 990574.	58,00	
31/01/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 990574.		58,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
			TOTAL DO MÊS	30.064,16	30.064,16
01/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.	50,00	
01/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.		50,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.	50,00	
01/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.	32,00	
02/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.		32,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.	32,00	
02/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.		32,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.	30,00	
02/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.		30,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.	30,00	
			TRANSPORTE	124,00	94,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.	124,00	94,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EDILAINE.	25,00	30,00
02/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EDILAINE.		25,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EDILAINE.	25,00	
02/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EDILAINE.		25,00
			TOTAL DO DIA	174,00	174,00
03/02/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2504 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.	35,00	
03/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2504 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.		35,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.	15,00	
03/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.		15,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.	15,00	
03/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.		15,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO.	30,00	
03/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO.		30,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO.	30,00	
03/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO.		30,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
06/02/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	80,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.		80,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TAINÁ POLICARPO.	18,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TAINÁ POLICARPO.		18,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TAINÁ POLICARPO.	18,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TAINÁ POLICARPO.		18,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELA CRISTINA.	52,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELA CRISTINA.		52,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELA CRISTINA.	52,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELA CRISTINA.		52,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	26,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		26,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	26,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		26,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	12,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		12,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	12,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		12,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	32,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.		32,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	32,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.		32,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	30,00	
			TRANSPORTE	390,00	360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	390,00	360,00 30,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	30,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		30,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANTONIO DONIZETE.	30,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANTONIO DONIZETE.		30,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANTONIO DONIZETE.	30,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANTONIO DONIZETE.		30,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAÍZA BISPO DE SOUSA.	26,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAÍZA BISPO DE SOUSA.		26,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAÍZA BISPO DE SOUSA.	26,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAÍZA BISPO DE SOUSA.		26,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	8,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.		8,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	8,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.		8,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.	30,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.		30,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.	30,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.		30,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIEL.	150,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIEL.		150,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIEL.	150,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIEL.		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	30,00	
06/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.		30,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	30,00	
06/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.		30,00
			TOTAL DO DIA	968,00	968,00
07/02/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/2023.	65,97	
07/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/2023.		65,97
07/02/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	24,30	
07/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.		24,30
07/02/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2023.	101,97	
07/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2023.		101,97
07/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MISLAINE.	50,00	
07/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MISLAINE.		50,00
07/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MISLAINE.	50,00	
07/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MISLAINE.		50,00
07/02/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES.	80,38	
07/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES.		80,38
			TOTAL DO DIA	372,62	372,62
08/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELIANE GONÇALVES.	25,00	
08/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELIANE GONÇALVES.		25,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELIANE GONÇALVES.	25,00	
			TRANSPORTE	50,00	25,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELIANE GONÇALVES.	50,00	25,00
08/02/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 025910 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	100,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 025910 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		100,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/02/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2023.	123,80	
09/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2023.		123,80
			TOTAL DO DIA	123,80	123,80
10/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	90,00	
10/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	90,00	
10/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.		90,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	26,00	
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		26,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	26,00	
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		26,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	10,00	
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.		10,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	10,00	
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.		10,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	10,00	
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		10,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	10,00	
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.		10,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA.	25,00	
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA.		25,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA.	25,00	
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA.		25,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	100,00	
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.		100,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	100,00	
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.		100,00
13/02/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	100,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		100,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	20,00	
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.		20,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	20,00	
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.		20,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	10,00	
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.		10,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	10,00	
			TRANSPORTE	502,00	492,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	502,00	492,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	20,00	10,00
13/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.		20,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	20,00	
13/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.		20,00
			TOTAL DO DIA	542,00	542,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	150,00	
14/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.		150,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	150,00	
14/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.		150,00
14/02/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.	250,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.		250,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
14/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
14/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
15/02/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 1972.	600,00	
15/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 1972.		600,00
15/02/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 026540 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	110,00	
15/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 026540 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		110,00
15/02/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 9 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.400,00	
15/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 9 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.400,00
15/02/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 05 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.400,00	
15/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 05 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		2.400,00
15/02/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 02 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 02 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.000,00
15/02/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	7.210,00	
15/02/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		7.210,00
15/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	7.210,00	
15/02/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		7.210,00
15/02/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	25,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	CESTA DE RELACIONAMENTO.		25,00
			TRANSPORTE	19.955,00	19.955,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	19.955,00 4,00	19.955,00
15/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.		4,00
15/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	4,00	
15/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.		4,00
15/02/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	59,75	
15/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		59,75
			TOTAL DO DIA	20.022,75	20.022,75
16/02/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	27,23	
16/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		27,23
			TOTAL DO DIA	27,23	27,23
22/02/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 015794 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	100,00	
22/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 015794 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		100,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	30,00	
22/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		30,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	30,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		30,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	11,00	
22/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.		11,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	11,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.		11,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.	10,00	
22/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.		10,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.	10,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.		10,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	5,00	
22/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.		5,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	5,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.		5,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.	50,00	
22/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.		50,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.	50,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.		50,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.	7,00	
22/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.		7,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.	7,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.		7,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	25,00	
22/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.		25,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	25,00	
			TRANSPORTE	376,00	351,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	376,00	351,00 25,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDVANIA APARECIDA.	10,00	
22/02/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDVANIA APARECIDA.		10,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDVANIA APARECIDA.	10,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDVANIA APARECIDA.		10,00
22/02/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	33,52	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		33,52
22/02/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. VAREJÃO IRMÃOS PATROCÍNIO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	37,35	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. VAREJÃO IRMÃOS PATROCÍNIO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		37,35
22/02/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. CONserto DE VEÍCULO.	390,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	PAGTO. CONserto DE VEÍCULO.		390,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - RICARDO.	850,00	
22/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - RICARDO.		850,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - RICARDO.	850,00	
22/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - RICARDO.		850,00
22/02/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PNEUS.	400,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PNEUS.		400,00
22/02/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/02/2023.	8,38	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/02/2023.		8,38
22/02/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. VIZAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	7,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VIZAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.		7,00
22/02/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. ELETRICISTA - JAIR REZENDE FILHO.	50,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELETRICISTA - JAIR REZENDE FILHO.		50,00
22/02/2023	3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - TALITA GONÇALVES DIAS.	245,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - TALITA GONÇALVES DIAS.		245,00
22/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DEVOLUÇÃO REFERENTE A COMPRA NO BAZAR - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA.	22,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	DEVOLUÇÃO REFERENTE A COMPRA NO BAZAR - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA.		22,00
			TOTAL DO DIA	3.289,25	3.289,25
23/02/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.	0,16	
23/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.		0,16
23/02/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. 2º PARCELA - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO CARRO.	150,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. 2º PARCELA - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO CARRO.		150,00
			TOTAL DO DIA	150,16	150,16
27/02/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NF-e: 52.908 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	49,94	
27/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NF-e: 52.908 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		49,94
27/02/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.071.606 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	92,03	
27/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.071.606 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		92,03
27/02/2023	3.02.04.02.02.03.00019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.071.595 - AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS.	49,63	
			TRANSPORTE	191,60	141,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSPORTE PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.071.595 - AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS.	191,60	141,97 49,63
27/02/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.	1,32	
27/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.		1,32
27/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - EVELYNE.	50,00	
27/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - EVELYNE.		50,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - EVELYNE.	50,00	
27/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - EVELYNE.		50,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - MICAELA.	20,00	
27/02/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - MICAELA.		20,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - MICAELA.	20,00	
27/02/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEIREIRO/2023 - MICAELA.		20,00
			TOTAL DO DIA	332,92	332,92
28/02/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 2079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	144,50	
28/02/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 2079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.		144,50
			TOTAL DO DIA	144,50	144,50
			TOTAL DO MÊS	27.312,23	27.312,23
01/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - BIANCA DE SOUSA.	75,00	
01/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - BIANCA DE SOUSA.		75,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - BIANCA DE SOUSA.	75,00	
01/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - BIANCA DE SOUSA.		75,00
01/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	500,00	
01/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.		500,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	500,00	
01/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.		500,00
01/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.	0,68	
01/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.		0,68
01/03/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	68,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		68,00
			TOTAL DO DIA	1.218,68	1.218,68
03/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALZIMEI MARIA.	10,00	
03/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALZIMEI MARIA.		10,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALZIMEI MARIA.	10,00	
03/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALZIMEI MARIA.		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	26,00	
06/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.		26,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	26,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.		26,00
			TRANSPORTE	52,00	52,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	52,00	52,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.	45,00	
06/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.		45,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.	45,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.		45,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.	20,00	
06/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.		20,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.	20,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.		20,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.	30,00	
06/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.		30,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.	30,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.		30,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DÉBORA.	14,00	
06/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DÉBORA.		14,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DÉBORA.	14,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DÉBORA.		14,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO.	30,00	
06/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO.		30,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO.	30,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO.		30,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GLAUCE.	5,00	
06/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GLAUCE.		5,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GLAUCE.	5,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GLAUCE.		5,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.	10,00	
06/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.		10,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.	10,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.		10,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.	50,00	
06/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.		50,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.	50,00	
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.		50,00
06/03/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIA MARQUES E CIA LTDA.	18,14	
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIA MARQUES E CIA LTDA.		18,14
06/03/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2023.	850,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2023.		850,00
06/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.	0,32	
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.		0,32
06/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/03/2023.	8,41	
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/03/2023.		8,41
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	728,88	
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		728,88
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	40,98	
			TRANSPORTE	2.106,73	2.065,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	2.106,73	2.065,75
06/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	40,98	40,98
06/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.		40,98
			TOTAL DO DIA	2.147,71	2.147,71
07/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.	150,00	
07/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.		150,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.	150,00	
07/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.		150,00
07/03/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 03/2023.	50,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 03/2023.		50,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.	30,00	
08/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.		30,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.	30,00	
08/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.		30,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA.	12,00	
08/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA.		12,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA.	12,00	
08/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA.		12,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA.	30,00	
08/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA.		30,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA.	30,00	
08/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA.		30,00
08/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/03/2023.	1,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/03/2023.		1,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
09/03/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.	107,44	
09/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.		107,44
09/03/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2023.	106,89	
09/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2023.		106,89
			TOTAL DO DIA	214,33	214,33
10/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	30,00	
10/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.		30,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	30,00	
10/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.	4,00	
13/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.		4,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.	4,00	
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.		4,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.	30,00	
13/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.		30,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.	30,00	
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.		30,00
			TRANSPORTE	68,00	68,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	68,00	68,00
13/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.	30,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.		30,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.	30,00	
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.		30,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.	25,00	
13/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.		25,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.	25,00	
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.		25,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	20,00	
13/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.		20,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	20,00	
13/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.		20,00
13/03/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMIDA PARA PÁSSAROS.	22,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMIDA PARA PÁSSAROS.		22,00
13/03/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	80,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		80,00
13/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/03/2023.	1,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/03/2023.		1,00
			TOTAL DO DIA	321,00	321,00
15/03/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 03 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS MARÇO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.000,00	
15/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 03 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS MARÇO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.000,00
15/03/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 11 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.400,00	
15/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 11 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.400,00
15/03/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 04 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.400,00	
15/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 04 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		2.400,00
15/03/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 156612 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	100,00	
15/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 156612 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		100,00
15/03/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2575 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.	35,00	
15/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2575 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.		35,00
15/03/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.210,00	
15/03/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.210,00
15/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.210,00	
15/03/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.210,00
			TRANSPORTE	17.355,00	17.355,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	TRANSPORTE PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000243362 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	17.355,00 30,15	17.355,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000243362 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		30,15
			TOTAL DO DIA	17.385,15	17.385,15
16/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.	30,00	
16/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.		30,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.	30,00	
16/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.		30,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.	50,00	
16/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.		50,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.	50,00	
16/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.		50,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.	50,00	
16/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.		50,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.	50,00	
16/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.		50,00
16/03/2023	3.01.02.02.01.09.00001	IPTU	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.	112,08	
16/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.		112,08
16/03/2023	3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA E JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.	0,92	
16/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MULTA E JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.		0,92
16/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2023.	2,11	
16/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2023.		2,11
16/03/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	20,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		20,00
			TOTAL DO DIA	395,11	395,11
17/03/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2024.	600,00	
17/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2024.		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/03/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO FRANCA CLARAVAL LTDA - EXTRATO Nº 275482 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	110,00	
20/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. POSTO FRANCA CLARAVAL LTDA - EXTRATO Nº 275482 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		110,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.	50,00	
20/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.		50,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.	50,00	
20/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.		50,00
20/03/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE.	9,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE.		9,00
20/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/03/2023.	1,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/03/2023.		1,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
21/03/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.061.242 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	104,18	
			TRANSPORTE	104,18	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSPORTE PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.061.242 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	104,18	104,18
21/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.	850,00	
21/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.		850,00
21/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.	850,00	
21/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.		850,00
21/03/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.	96,69	
21/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.		96,69
21/03/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. REF. PARCELA BATERIA.	120,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. REF. PARCELA BATERIA.		120,00
21/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/03/2023.	1,18	
21/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/03/2023.		1,18
		TOTAL DO DIA		2.022,05	2.022,05
23/03/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 072437 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	70,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 072437 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		70,00
		TOTAL DO DIA		70,00	70,00
24/03/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. PARAFUSO DE OURO - Nº VENDA: 698410.	29,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PARAFUSO DE OURO - Nº VENDA: 698410.		29,00
		TOTAL DO DIA		29,00	29,00
27/03/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2592 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO.	15,00	
27/03/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2592 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO.		15,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.	50,00	
27/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.		50,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.	50,00	
27/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.		50,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA.	20,00	
27/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA.		20,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA.	20,00	
27/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA.		20,00
27/03/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. EDUARDO BARROS DA SILVA 34552195867 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	46,99	
27/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. EDUARDO BARROS DA SILVA 34552195867 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		46,99
27/03/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 142935 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	65,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 142935 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		65,00
27/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/03/2023.	1,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/03/2023.		1,00
		TOTAL DO DIA		267,99	267,99
28/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	500,00	
28/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.		500,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	500,00	
28/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.		500,00
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	TRANSPORTE PAGTO. MINAS TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.003.415 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	1.000,00 306,00	1.000,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MINAS TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.003.415 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		306,00
28/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/03/2023.	3,02	
28/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/03/2023.		3,02
			TOTAL DO DIA	1.309,02	1.309,02
29/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	25,00	
29/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.		25,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	25,00	
29/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.		25,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	20,00	
29/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.		20,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	20,00	
29/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.		20,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	75,00	
29/03/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.		75,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	75,00	
29/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.		75,00
29/03/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MARÇO DE 2023.	850,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MARÇO DE 2023.		850,00
29/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2023.	0,52	
29/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2023.		0,52
29/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	500,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.590,52	1.590,52
31/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.	15,00	
31/03/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.		15,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.	15,00	
31/03/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.		15,00
31/03/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO.	7,89	
31/03/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO.		7,89
			TOTAL DO DIA	37,89	37,89
			TOTAL DO MÊS	28.403,45	28.403,45
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.	17,00	
03/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.		17,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.	17,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.		17,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA.	2,00	
03/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA.		2,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA.	2,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA.		2,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	23,00	
03/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.		23,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	23,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.		23,00
			TRANSPORTE	84,00	84,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.	84,00 15,00	84,00
03/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.		15,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.	15,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.		15,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	75,00	
03/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.		75,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	75,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.		75,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.	30,00	
03/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.		30,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.	30,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.		30,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.	18,00	
03/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.		18,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.	18,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.		18,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	10,00	
03/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.		10,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	10,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.		10,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.	20,00	
03/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.		20,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.	20,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.		20,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	25,00	
03/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.		25,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	25,00	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.		25,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.	8,50	
03/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.		8,50
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.	8,50	
03/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.		8,50
03/04/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 04/2023.	117,62	
03/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 04/2023.		117,62
		TOTAL DO DIA		604,62	604,62
04/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	22,23	
04/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		22,23
		TOTAL DO DIA		22,23	22,23
05/04/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 044427 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	97,40	
05/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 044427 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		97,40
05/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.	30,00	
05/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.		30,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.	30,00	
05/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.		30,00
		TOTAL DO DIA		157,40	157,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.	157,40 100,00	157,40
05/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.		100,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.	100,00	
05/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.		100,00
05/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2023.	1,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2023.		1,00
05/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		13,00
05/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. LUCIANO ALVES DE BRITAS - COMPRA DE SALGADO.	30,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. LUCIANO ALVES DE BRITAS - COMPRA DE SALGADO.		30,00
			TOTAL DO DIA	401,40	401,40
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	10,00	
06/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.		10,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	10,00	
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.		10,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.	60,00	
06/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.		60,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.	60,00	
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.		60,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.		150,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.		150,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	30,00	
06/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.		30,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	30,00	
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.		30,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.	30,00	
06/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.		30,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.	30,00	
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.		30,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.	70,00	
06/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.		70,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.	70,00	
06/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.		70,00
06/04/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2023.	114,03	
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2023.		114,03
06/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MATHEUS HENRIQUE DELUCA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MATHEUS HENRIQUE DELUCA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		13,00
06/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. FABIOLA PIRES COUTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	40,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FABIOLA PIRES COUTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		40,00
06/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	70,00	
			TRANSPORTE	937,03	867,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	937,03	867,03 70,00
06/04/2023	3.01.02.02.01.03.00023	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGTO. EURIPEDES BALSANULFO - COMPRA DE LIVRO.	60,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. EURIPEDES BALSANULFO - COMPRA DE LIVRO.		60,00
			TOTAL DO DIA	997,03	997,03
08/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	10,00	
08/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.		10,00
08/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	10,00	
08/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.		10,00
08/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - REBECA MOURA SILVA.	13,00	
08/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - REBECA MOURA SILVA.		13,00
08/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - REBECA MOURA SILVA.	13,00	
08/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - REBECA MOURA SILVA.		13,00
08/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	3,00	
08/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.		3,00
08/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	3,00	
08/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.		3,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.	32,00	
10/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.		32,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.	32,00	
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.		32,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	10,00	
10/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		10,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	10,00	
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		10,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELE RODRIGUES.	28,00	
10/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELE RODRIGUES.		28,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELE RODRIGUES.	28,00	
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELE RODRIGUES.		28,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.	50,00	
10/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.		50,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.	50,00	
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.		50,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.	30,00	
10/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.		30,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.	30,00	
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.		30,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.	30,00	
10/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.		30,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.	30,00	
10/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.		30,00
			TRANSPORTE	360,00	360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 073633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	360,00 100,00	360,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 073633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		100,00
10/04/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. LEANDRO TORRES DA SILVA - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.	105,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. LEANDRO TORRES DA SILVA - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.		105,00
10/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MARIANA PIREZ OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	60,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MARIANA PIREZ OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		60,00
10/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/04/2023.	4,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/04/2023.		4,00
10/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/04/2023.	3,03	
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/04/2023.		3,03
10/04/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. ALLAN BATISTA - UTENSÍLIOS.	54,23	
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALLAN BATISTA - UTENSÍLIOS.		54,23
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	38,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		38,00
			TOTAL DO DIA	724,26	724,26
11/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.	30,00	
11/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.		30,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.	30,00	
11/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.		30,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	60,00	
11/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		60,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	60,00	
11/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		60,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
12/04/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2626 - 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 122.	20,00	
12/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2626 - 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 122.		20,00
12/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PAOLA BORGES DE MELO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	19,50	
12/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PAOLA BORGES DE MELO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		19,50
			TOTAL DO DIA	39,50	39,50
13/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
13/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
13/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/04/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.260,00	
14/04/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.260,00
14/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.260,00	
14/04/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.260,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	4,00	
			TRANSPORTE	12.524,00	12.520,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	12.524,00	12.520,00 4,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	4,00	
14/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.		4,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	33,87	
14/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.		33,87
14/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	33,87	
14/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.		33,87
			TOTAL DO DIA	12.595,74	12.595,74
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.	10,00	
15/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.		10,00
15/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.	10,00	
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.		10,00
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	15,00	
15/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.		15,00
15/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	15,00	
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.		15,00
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	10,00	
15/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		10,00
15/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	10,00	
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		10,00
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.	60,00	
15/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.		60,00
15/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.	60,00	
15/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.		60,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
17/04/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2044.	600,00	
17/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2044.		600,00
17/04/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 13 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.400,00	
17/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 13 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.400,00
17/04/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 04 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS ABRIL DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 04 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS ABRIL DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.000,00
17/04/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 06 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS ABRIL/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.400,00	
17/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 06 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS ABRIL/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		2.400,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	120,00	
			TRANSPORTE	5.520,00	5.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	5.520,00	5.400,00 120,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	120,00	
17/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.		120,00
17/04/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	200,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.		200,00
17/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/04/2023.	1,98	
17/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/04/2023.		1,98
17/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	15,00	
17/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.		15,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	15,00	
17/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.		15,00
			TOTAL DO DIA	5.871,98	5.871,98
18/04/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 031553 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	160,00	
18/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 031553 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		160,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.	850,00	
18/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.		850,00
18/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.	850,00	
18/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.		850,00
			TOTAL DO DIA	1.860,00	1.860,00
19/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	73,38	
19/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		73,38
19/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2023.	1,78	
19/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2023.		1,78
19/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	180,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		180,00
			TOTAL DO DIA	255,16	255,16
20/04/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. CALHAS REF. AO M~ES 04/2023.	369,33	
20/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	PAGTO. CALHAS REF. AO M~ES 04/2023.		369,33
20/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	50,00	
20/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.		50,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	50,00	
20/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.		50,00
20/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADOS BIG COMPRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	25,52	
20/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADOS BIG COMPRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		25,52
20/04/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.	33,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.		33,00
			TOTAL DO DIA	527,85	527,85
22/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	5,00	
22/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.		5,00
22/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	5,00	
22/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.		5,00
22/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	24,00	
			TRANSPORTE	34,00	10,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	34,00	10,00 24,00
22/04/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	24,00	
22/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.		24,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	6,00	
24/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.		6,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	6,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.		6,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	300,00	
24/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.		300,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	300,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.		300,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.	50,00	
24/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.		50,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.	50,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.		50,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	14,00	
24/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.		14,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	14,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.		14,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCIANO.	25,00	
24/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCIANO.		25,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCIANO.	25,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCIANO.		25,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.	22,00	
24/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.		22,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.	22,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.		22,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILAINE.	50,00	
24/04/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILAINE.		50,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILAINE.	50,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILAINE.		50,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	20,00	
24/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.		20,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	20,00	
24/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.		20,00
24/04/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. JULIANO APARECIDO NASCIMENTO - MANUTENÇÃO DO CARRO.	477,05	
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JULIANO APARECIDO NASCIMENTO - MANUTENÇÃO DO CARRO.		477,05
24/04/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. VILMA MARTINS BARBOSA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	55,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VILMA MARTINS BARBOSA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		55,00
24/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2023.	1,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2023.		1,00
24/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/04/2023.	7,69	
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/04/2023.		7,69
			TRANSPORTE	1.514,74	1.514,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	1.514,74 6,00	1.514,74
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		6,00
24/04/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. SUELLEN CRISTINA LEAL - DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO.	300,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUELLEN CRISTINA LEAL - DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.820,74	1.820,74
25/04/2023	3.02.04.02.02.03.00019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.085.267 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA.	86,49	
25/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.085.267 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA.		86,49
25/04/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.085.268 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	95,29	
25/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF-e: 000.085.268 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		95,29
25/04/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2653 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO 122 E 01 CARTUCHO COLOR 664.	100,00	
25/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2653 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO 122 E 01 CARTUCHO COLOR 664.		100,00
25/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIEL.	20,00	
25/04/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIEL.		20,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIEL.	20,00	
25/04/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIEL.		20,00
			TOTAL DO DIA	321,78	321,78
26/04/2023	3.02.04.02.02.03.00027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGTO. CRISTIAN GODOI DO NASCIMENTO - NF-e: 000.000.325 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO.	999,80	
26/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CRISTIAN GODOI DO NASCIMENTO - NF-e: 000.000.325 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO.		999,80
26/04/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/04/2023.	1,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/04/2023.		1,00
26/04/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	58,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.		58,00
26/04/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMPRA DE PARAFUSOS.	7,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMPRA DE PARAFUSOS.		7,00
			TOTAL DO DIA	1.065,80	1.065,80
27/04/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 075142 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	50,00	
27/04/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 075142 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		50,00
27/04/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 063701.	100,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 063701.		100,00
27/04/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. VIVO FIXO/BRASIL - CONTA DE TELEFONE.	84,20	
27/04/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VIVO FIXO/BRASIL - CONTA DE TELEFONE.		84,20
			TOTAL DO DIA	234,20	234,20
			TOTAL DO MÊS	27.882,29	27.882,29
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	30,00	
02/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		30,00
			TRANSPORTE	30,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	30,00 30,00	30,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		30,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	20,00	
02/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		20,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	20,00	
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		20,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.	100,00	
02/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.		100,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.	100,00	
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.		100,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.	20,00	
02/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.		20,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.	20,00	
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.		20,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.	50,00	
02/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.		50,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.	50,00	
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.		50,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	200,00	
02/05/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.		200,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	200,00	
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.		200,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.	500,00	
02/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.		500,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.	500,00	
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.		500,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAVID BRUNO.	5,00	
02/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAVID BRUNO.		5,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAVID BRUNO.	5,00	
02/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAVID BRUNO.		5,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	50,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		50,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	100,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		100,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	30,00	
03/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		30,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	30,00	
03/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		30,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SINÉSIO.	50,00	
03/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SINÉSIO.		50,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SINÉSIO.	50,00	
03/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SINÉSIO.		50,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	160,00 30,00	160,00
03/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.		30,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	30,00	
03/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.		30,00
03/05/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MAIO DE 2023.	850,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MAIO DE 2023.		850,00
03/05/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 067105.	70,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 067105.		70,00
03/05/2023	3.01.02.02.01.09.00006	IMPOSTOS FEDERAIS	PAGTO. ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.	200,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.		200,00
03/05/2023	3.01.02.02.01.10.00002	JUROS PASSIVOS	PAGTO. JUROS ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.	10,26	
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JUROS ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.		10,26
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	120,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		120,00
			TOTAL DO DIA	1.470,26	1.470,26
04/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.	50,00	
04/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.		50,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.	50,00	
04/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.		50,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.	100,00	
04/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.		100,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.	100,00	
04/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.		100,00
04/05/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 05/2023.	117,62	
04/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 05/2023.		117,62
04/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/05/2023.	8,41	
04/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/05/2023.		8,41
			TOTAL DO DIA	426,03	426,03
05/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.	30,00	
05/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.		30,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.	30,00	
05/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.		30,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.	30,00	
05/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.		30,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.	30,00	
05/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.		30,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
06/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.	55,00	
06/05/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.		55,00
06/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.	55,00	
			TRANSPORTE	110,00	55,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.	110,00	55,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
08/05/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	239,25	
08/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		239,25
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	30,00	
08/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.		30,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	30,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.		30,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	75,00	
08/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		75,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	75,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		75,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.	30,00	
08/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.		30,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.	30,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.		30,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	30,00	
08/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.		30,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	30,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.		30,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANA BEATRIZ.	60,00	
08/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANA BEATRIZ.		60,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANA BEATRIZ.	60,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANA BEATRIZ.		60,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.	100,00	
08/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.		100,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.	100,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.		100,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.	150,00	
08/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.		150,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.	150,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.		150,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER.	5,00	
08/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER.		5,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER.	5,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER.		5,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.	60,00	
08/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.		60,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.	60,00	
08/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.		60,00
08/05/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO, REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LUMINÁRIA.	197,99	
			TRANSPORTE	1.517,24	1.319,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LUMINÁRIA.	1.517,24	1.319,25 197,99
			TOTAL DO DIA	1.517,24	1.517,24
09/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.	30,00	
09/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.		30,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.	30,00	
09/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.		30,00
09/05/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 165621.	99,89	
09/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 165621.		99,89
09/05/2023	3.01.02.02.01.03.00023	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGTO. DESPESAS - RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA.	150,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS - RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA.		150,00
			TOTAL DO DIA	309,89	309,89
10/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	15,00	
10/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.		15,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	15,00	
10/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.		15,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	75,00	
10/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		75,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	75,00	
10/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		75,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	130,00	
10/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		130,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	130,00	
10/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		130,00
10/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/05/2023.	1,48	
10/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/05/2023.		1,48
10/05/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LED.	177,99	
10/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LED.		177,99
10/05/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	180,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.		180,00
			TOTAL DO DIA	799,47	799,47
11/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.	30,00	
11/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE AO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.		30,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.	30,00	
11/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.		30,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.	15,00	
11/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.		15,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.	15,00	
11/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.		15,00
11/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2023.	1,78	
11/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2023.		1,78
			TOTAL DO DIA	91,78	91,78
12/05/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. VIVO MÓVEL SP REF. AO MÊS 05/2023.	113,93	
12/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. VIVO MÓVEL SP REF. AO MÊS 05/2023.		113,93
			TRANSPORTE	113,93	113,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	113,93	113,93
			VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.	30,00	
12/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.		30,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.	30,00	
12/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.		30,00
			TOTAL DO DIA	173,93	173,93
13/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.	100,00	
13/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.		100,00
13/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.	100,00	
13/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.		100,00
13/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	31,33	
13/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.		31,33
13/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	31,33	
13/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.		31,33
13/05/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO ACORDO.	92,00	
13/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO ACORDO.		92,00
			TOTAL DO DIA	354,66	354,66
15/05/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 166633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	150,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 166633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		150,00
15/05/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2066.	600,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2066.		600,00
15/05/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 20 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.400,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 20 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.400,00
15/05/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 07 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MAIO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.400,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 07 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MAIO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		2.400,00
15/05/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 05 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS MAIO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.000,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 05 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS MAIO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.000,00
15/05/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.210,00	
15/05/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.210,00
15/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.210,00	
15/05/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.210,00
15/05/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO CARRO.	200,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO CARRO.		200,00
15/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000173834 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	18,80	
			TRANSPORTE	18.188,80	18.170,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000173834 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	18.188,80	18.170,00 18,80
15/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.	0,02	
15/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.		0,02
15/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	57,00	
15/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		57,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	57,00	
15/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		57,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	100,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		100,00
			TOTAL DO DIA	18.402,82	18.402,82
17/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	10,00	
17/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.		10,00
17/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	10,00	
17/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.		10,00
17/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.	1,96	
17/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.		1,96
			TOTAL DO DIA	21,96	21,96
18/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	30,00	
18/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		30,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	30,00	
18/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		30,00
18/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.	850,00	
18/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.		850,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.	850,00	
18/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.		850,00
18/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	55,00	
18/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.		55,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	55,00	
18/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.		55,00
18/05/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA.	23,97	
18/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA.		23,97
			TOTAL DO DIA	1.893,97	1.893,97
19/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	90,00	
19/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.		90,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	90,00	
19/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.		90,00
19/05/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.		500,00
19/05/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. VETSERV AGROPECUÁRIA - COMPRA DE TELAS PARA PROTEÇÃO.	110,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VETSERV AGROPECUÁRIA - COMPRA DE TELAS PARA PROTEÇÃO.		110,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	90,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		90,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
20/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	6,00	
			TRANSPORTE	6,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	6,00	6,00
20/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	6,00	
20/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.		6,00
20/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.	20,00	
20/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.		20,00
20/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.	20,00	
20/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.		20,00
20/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.	10,00	
20/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.		10,00
20/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.	10,00	
20/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.		10,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
21/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	120,00	
21/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.		120,00
21/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	120,00	
21/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
22/05/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.812 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	286,00	
22/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.812 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		286,00
22/05/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.049 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO.	13,93	
22/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.049 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO.		13,93
22/05/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.048 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	148,75	
22/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.048 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		148,75
22/05/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO CIDADÃO LTDA - EXTRATO Nº 492938 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	60,00	
22/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. AUTO POSTO CIDADÃO LTDA - EXTRATO Nº 492938 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		60,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	35,00	
22/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		35,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	35,00	
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		35,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.	10,00	
22/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.		10,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.	10,00	
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.		10,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	315,00	
22/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		315,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	315,00	
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.		315,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	30,00	
			TRANSPORTE	1.258,68	1.228,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	1.258,68	1.228,68 30,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	30,00	
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.		30,00
22/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	41,34	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		41,34
22/05/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.	369,33	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.		369,33
22/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2023.	4,95	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2023.		4,95
22/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/05/2023.	1,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/05/2023.		1,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	20,00	
22/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.		20,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	20,00	
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.		20,00
22/05/2023	3.01.02.02.01.03.00035	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	PAGTO. REF. COMPRA DE RAÇÃO PARA PEIXES.	80,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. REF. COMPRA DE RAÇÃO PARA PEIXES.		80,00
22/05/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. NÚCLEO DE INFORMAÇÃO - UTENSÍLIOS AQUÁRIO.	40,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. NÚCLEO DE INFORMAÇÃO - UTENSÍLIOS AQUÁRIO.		40,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	50,00	
22/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.		50,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	50,00	
22/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.		50,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	150,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		150,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	35,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		35,00
			TOTAL DO DIA	2.150,30	2.150,30
23/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	15,80	
23/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		15,80
23/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	93,93	
23/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		93,93
23/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/05/2023.	1,18	
23/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/05/2023.		1,18
23/05/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DO PROFESSOR DE CAPOEIRA.	120,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DO PROFESSOR DE CAPOEIRA.		120,00
			TOTAL DO DIA	230,91	230,91
24/05/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017.022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE.	50,00	
24/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017.022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE.		50,00
24/05/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. KALUNGA SA - NF-e: 012.168.529 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	269,60	
24/05/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. KALUNGA SA - NF-e: 012.168.529 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		269,60
24/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	38,37	
			TRANSPORTE	357,97	319,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	357,97	319,60
			TOTAL DO DIA	357,97	357,97
26/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	61,11	
26/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		61,11
			TOTAL DO DIA	61,11	61,11
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	90,00	
27/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		90,00
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	90,00	
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		90,00
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	10,00	
27/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.		10,00
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	10,00	
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.		10,00
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.	10,00	
27/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.		10,00
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.	10,00	
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.		10,00
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	10,00	
27/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.		10,00
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	10,00	
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.		10,00
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	18,62	
27/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		18,62
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	18,62	
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		18,62
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	30,38	
27/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		30,38
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	30,38	
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		30,38
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	16,66	
27/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		16,66
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	16,66	
27/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		16,66
27/05/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO.	60,00	
27/05/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO.		60,00
			TOTAL DO DIA	431,32	431,32
29/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	18,00	
29/05/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		18,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	18,00	
29/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		18,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.	30,00	
29/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.		30,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.	30,00	
			TRANSPORTE	96,00	66,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.	96,00	66,00 30,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	20,00	
29/05/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.		20,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	20,00	
29/05/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.		20,00
29/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	29,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		29,00
29/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	18,92	
29/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		18,92
29/05/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. LUCAS DOS SANTOS BRITO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	100,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. LUCAS DOS SANTOS BRITO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		100,00
29/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/05/2023.	2,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/05/2023.		2,00
		TOTAL DO DIA		285,92	285,92
30/05/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/05/2023.	1,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/05/2023.		1,00
30/05/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. COMPRA DE UTENSÍLIOS.	17,91	
30/05/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE UTENSÍLIOS.		17,91
		TOTAL DO DIA		18,91	18,91
		TOTAL DO MÊS		32.420,45	32.420,45
01/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	18,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		18,00
		TOTAL DO DIA		18,00	18,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.	30,00	
02/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.		30,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.	30,00	
02/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.		30,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.	500,00	
02/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.		500,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.	500,00	
02/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.		500,00
		TOTAL DO DIA		1.060,00	1.060,00
03/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	4,00	
03/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.		4,00
03/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	4,00	
03/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.		4,00
		TOTAL DO DIA		8,00	8,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.	30,00	
05/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.		30,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.	30,00	
05/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.		30,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.	30,00	
		TOTAL DO DIA		90,00	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.	90,00	60,00 30,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.	30,00	
05/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.		30,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.	50,00	
05/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.		50,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.	50,00	
05/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.		50,00
05/06/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 06/2023.	96,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 06/2023.		96,00
05/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/06/2023.	1,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/06/2023.		1,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	142,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		142,00
05/06/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. VINÍCIUS CRISTIANO FERREIRA.	30,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VINÍCIUS CRISTIANO FERREIRA.		30,00
05/06/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	60,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		60,00
			TOTAL DO DIA	549,00	549,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.	15,00	
06/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.		15,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.	15,00	
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.		15,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	155,00	
06/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		155,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	155,00	
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		155,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	100,00	
06/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.		100,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	100,00	
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.		100,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	100,00	
06/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		100,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	100,00	
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		100,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.	60,00	
06/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.		60,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.	60,00	
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.		60,00
			TRANSPORTE	1.160,00	1.160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	1.160,00 15,84	1.160,00
06/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		15,84
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	15,84	
06/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		15,84
06/06/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.	850,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.		850,00
06/06/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/2023.	61,08	
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/2023.		61,08
06/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.	45,19	
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.		45,19
06/06/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2023.	61,21	
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2023.		61,21
06/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.	49,31	
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.		49,31
06/06/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2023.	59,25	
06/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2023.		59,25
			TOTAL DO DIA	2.317,72	2.317,72
07/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.	10,00	
07/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.		10,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.	10,00	
07/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.		10,00
07/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	253,00	
07/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		253,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	253,00	
07/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		253,00
07/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	10,00	
07/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		10,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	10,00	
07/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		10,00
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2020.	44,80	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2020.		44,80
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2020.	72,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2020.		72,00
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2021.	22,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2021.		22,00
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2021.	24,99	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2021.		24,99
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2021.	19,32	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2021.		19,32
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2022.	43,27	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2022.		43,27
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 02/2023.	37,51	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 02/2023.		37,51
			TRANSPORTE	809,89	809,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.	809,89 45,19	809,89
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.		45,19
07/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 04/2023.	47,43	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 04/2023.		47,43
07/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.	6,49	
07/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.		6,49
			TOTAL DO DIA	909,00	909,00
09/06/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J.M. DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA ME - NFS-e: 3064 - 03 REGARGA DE CARTUCHO PRETO / 02 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO.	110,00	
09/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J.M. DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA ME - NFS-e: 3064 - 03 REGARGA DE CARTUCHO PRETO / 02 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO.		110,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.	30,00	
09/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.		30,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.	30,00	
09/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.		30,00
09/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.	1,92	
09/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.		1,92
09/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	10,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		10,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.	10,00	
09/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.		10,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.	10,00	
09/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.		10,00
			TOTAL DO DIA	201,92	201,92
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	22,00	
10/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		22,00
10/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	22,00	
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		22,00
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	25,00	
10/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.		25,00
10/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	25,00	
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.		25,00
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	22,00	
10/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.		22,00
10/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	22,00	
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.		22,00
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	24,50	
10/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		24,50
10/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	24,50	
10/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		24,50
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.	50,00	
12/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.		50,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.	50,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.		50,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	28,00	
12/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.		28,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	28,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.		28,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	10,00	
12/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.		10,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	10,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.		10,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	5,00	
12/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.		5,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	5,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.		5,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	50,00	
12/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.		50,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	50,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.		50,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	5,00	
12/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.		5,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	5,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.		5,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
12/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.	30,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.		30,00
12/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	40,97	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		40,97
12/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2023.	57,83	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2023.		57,83
12/06/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.	49,31	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.		49,31
12/06/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.	369,32	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.		369,32
12/06/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 06/2023.	117,23	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 06/2023.		117,23
12/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	2,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.		2,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	117,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		117,00
12/06/2023	3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS	PAGTO. WESLEN RODRIGO DE SOUZA - INGRESSO PARA FESTA JUNINA.	40,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. WESLEN RODRIGO DE SOUZA - INGRESSO PARA FESTA JUNINA.		40,00
12/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. REF. COMPRA DE ÁGUA PARA OS VOLUNTÁRIOS.	55,00	
			TRANSPORTE	1.204,66	1.149,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. REF. COMPRA DE ÁGUA PARA OS VOLUNTÁRIOS.	1.204,66	1.149,66 55,00
12/06/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. PABLO GEAN BARBOSA FERREIRA - RODAS DO CARRO.	530,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PABLO GEAN BARBOSA FERREIRA - RODAS DO CARRO.		530,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.	1.000,00	
12/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.		1.000,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.	1.000,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.734,66	3.734,66
13/06/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. COMPRA DE MÁQUINA MERCADO PAGO POINT PRO 2 - MERCADO LIVRE.	89,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. COMPRA DE MÁQUINA MERCADO PAGO POINT PRO 2 - MERCADO LIVRE.		89,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	48,00	
13/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		48,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	48,00	
13/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		48,00
13/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	0,02	
13/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.		0,02
13/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	69,40	
13/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		69,40
			TOTAL DO DIA	254,42	254,42
15/06/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036500 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	160,00	
15/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036500 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		160,00
15/06/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 18 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.	1.400,00	
15/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 18 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.		1.400,00
15/06/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2103.	600,00	
15/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2103.		600,00
15/06/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 06 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS JUNHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 06 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS JUNHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.000,00
15/06/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 18 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JUNHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.400,00	
15/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 18 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JUNHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		2.400,00
15/06/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.210,00	
15/06/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		6.210,00
15/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	6.210,00	
			TRANSPORTE	17.980,00	11.770,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	17.980,00	11.770,00 6.210,00
			TOTAL DO DIA	17.980,00	17.980,00
17/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	10,00	
17/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.		10,00
17/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	10,00	
17/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.		10,00
17/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	8,00	
17/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.		8,00
17/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	8,00	
17/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.		8,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	10,00	
19/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.		10,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	10,00	
19/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.		10,00
19/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	5,22	
19/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.		5,22
19/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2023.	1,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2023.		1,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.	2,00	
19/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.		2,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.	2,00	
19/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.		2,00
			TOTAL DO DIA	30,22	30,22
20/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.	850,00	
20/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.		850,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.	850,00	
20/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.		850,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	50,00	
20/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.		50,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	50,00	
20/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.		50,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.	25,00	
20/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.		25,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.	25,00	
20/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.		25,00
20/06/2023	3.01.02.02.01.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017.240 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	41,90	
20/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017.240 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.		41,90
20/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 011492 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	48,98	
			TRANSPORTE	1.940,88	1.891,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 011492 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	1.940,88	1.891,90 48,98
			TOTAL DO DIA	1.940,88	1.940,88
21/06/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036942 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	50,00	
21/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036942 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		50,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	20,00	
21/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.		20,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	20,00	
21/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.		20,00
21/06/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 1.	88,05	
21/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 1.		88,05
21/06/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.	43,70	
21/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.		43,70
21/06/2023	3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGTO. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - AVIAMENTOS.	31,20	
21/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - AVIAMENTOS.		31,20
21/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. VIDATIVA - COMPRA DE INGRESSO PARA AJUDAR NA FEIJOADA (BASQUETE).	50,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VIDATIVA - COMPRA DE INGRESSO PARA AJUDAR NA FEIJOADA (BASQUETE).		50,00
			TOTAL DO DIA	302,95	302,95
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.	40,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.		40,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.	40,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.		40,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
			TRANSPORTE	176,76	176,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176,76	176,76
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
			TRANSPORTE	525,18	505,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	525,18	505,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.	20,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.	20,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.		20,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
			TRANSPORTE	873,86	873,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	873,86	873,86
			VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLÌ VELUCCI COELHO.	20,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLÌ VELUCCI COELHO.		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLÌ VELUCCI COELHO.	20,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLÌ VELUCCI COELHO.		20,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
			TRANSPORTE	1.260,64	1.241,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	1.260,64	1.241,59 19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
			TRANSPORTE	1.607,96	1.607,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	1.607,96	1.607,96
			VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.	20,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.	20,00	
			TRANSPORTE	2.017,62	1.997,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.	2.017,62	1.997,62 20,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	2.445,42	2.445,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	2.445,42 38,10	2.445,42
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	57,16	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		57,16
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	57,16	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		57,16
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	58,81	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		58,81
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	58,81	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		58,81
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
			TRANSPORTE	3.080,72	3.061,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	3.080,72	3.061,12
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	49,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		49,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	49,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		49,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.	20,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.	20,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.		20,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.	20,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.	20,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.		20,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
			TRANSPORTE	3.500,98	3.500,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE	3.500,98	3.500,98
			RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.	30,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.		30,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.	30,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.		30,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.	30,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.		30,00
			TRANSPORTE	3.777,04	3.777,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.	3.777,04 30,00	3.777,04
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.		30,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.	30,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.		30,00
			TRANSPORTE	4.032,60	4.032,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.	4.032,60 30,00	4.032,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.		30,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
			TRANSPORTE	4.437,14	4.437,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE	4.437,14	4.437,14
			RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.	20,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.	20,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.		20,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
			TRANSPORTE	4.710,40	4.710,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE	4.710,40	4.710,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	76,21	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		76,21
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	76,21	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		76,21
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.	20,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.	20,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.		20,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.	40,00	
			TRANSPORTE	5.126,54	5.086,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.	5.126,54	5.086,54 40,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.	40,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.		40,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	57,16	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		57,16
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	57,16	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		57,16
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		38,10
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	38,10	
			TRANSPORTE	5.569,76	5.531,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	5.569,76	5.531,66 38,10
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.	30,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.		30,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.	30,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.		30,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
			TRANSPORTE	5.872,42	5.872,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE	5.872,42	5.872,42
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	28,58	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		28,58
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	10,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	10,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.		10,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
			TRANSPORTE	6.183,14	6.153,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	6.183,14	6.153,74 29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	29,40	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		29,40
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	39,20	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		39,20
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	30,00	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.		30,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	30,00	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.		30,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
			TRANSPORTE	6.603,54	6.603,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	6.603,54 9,80	6.603,54
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,05	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,05
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	2,86	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		2,86
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	2,86	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		2,86
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,80	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,80
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	9,53	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		9,53
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	19,60	
22/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.		19,60
22/06/2023	3.01.02.02.01.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017.259 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	111,20	
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017.259 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.		111,20
22/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - NFC-e: 000149098 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	20,30	
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - NFC-e: 000149098 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		20,30
			TRANSPORTE	6.934,04	6.934,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESpesas Bancárias	TRANSPORTE TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2023.	6.934,04 2,00	6.934,04
22/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2023.		2,00
		TOTAL DO DIA		6.936,04	6.936,04
23/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	400,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		400,00
23/06/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.	850,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.		850,00
23/06/2023	3.01.02.02.01.03.00032	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PAGTO. J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - COMPRA DE MOUSE.	35,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - COMPRA DE MOUSE.		35,00
		TOTAL DO DIA		1.285,00	1.285,00
24/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	300,00	
24/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		300,00
24/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	300,00	
24/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.		300,00
		TOTAL DO DIA		600,00	600,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	3.356,93	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		3.356,93
26/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	700,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.		700,00
26/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	1.250,79	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.		1.250,79
26/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	64,82	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.		64,82
26/06/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. EVELYN KELLY CRISTINA - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	194,12	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. EVELYN KELLY CRISTINA - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.		194,12
26/06/2023	3.01.02.02.01.03.00033	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGTO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CURSO.	175,35	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CURSO.		175,35
26/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESpesas Bancárias	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2023.	9,41	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2023.		9,41
26/06/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESpesas Bancárias	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/06/2023.	6,93	
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/06/2023.		6,93
26/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	3,00	
26/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		3,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	3,00	
26/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		3,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	5,00	
26/06/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		5,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	5,00	
26/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		5,00
		TOTAL DO DIA		5.774,35	5.774,35
27/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.	50,00	
27/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.	50,00	50,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.	50,00	50,00
27/06/2023	3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS	PAGTO. MORIFATI - COMPRA DE GAZEBO PARA EVENTO.	997,49	
27/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MORIFATI - COMPRA DE GAZEBO PARA EVENTO.		997,49
		TOTAL DO DIA		1.097,49	1.097,49
28/06/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.062.829 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	134,35	
28/06/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.062.829 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		134,35
		TOTAL DO DIA		134,35	134,35
29/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.	50,00	
29/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.		50,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.	50,00	
29/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.		50,00
		TOTAL DO DIA		100,00	100,00
30/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.	20,00	
30/06/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.		20,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.	20,00	
30/06/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.		20,00
		TOTAL DO DIA		40,00	40,00
		TOTAL DO MÊS		45.497,00	45.497,00
01/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	29,00	
01/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		29,00
01/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	29,00	
01/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		29,00
01/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.	15,00	
01/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.		15,00
01/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.	15,00	
01/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.		15,00
01/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	60,00	
01/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.		60,00
01/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	60,00	
01/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.		60,00
01/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	70,00	
01/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.		70,00
		TOTAL DO DIA		278,00	278,00
02/07/2023	3.01.02.02.01.03.00023	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGTO. LEITURA RIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - NF-e: 000.023.914 - COMPRA DE LIVRO.	104,30	
02/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. LEITURA RIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - NF-e: 000.023.914 - COMPRA DE LIVRO.		104,30
		TOTAL DO DIA		104,30	104,30
03/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	8,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		8,00
			TRANSPORTE	8,00	8,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/07/2023.	8,00 1,00	8,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/07/2023.		1,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	90,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		90,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
04/07/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.062.916 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	164,13	
04/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.062.916 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		164,13
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.	25,00	
04/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.		25,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.	25,00	
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.		25,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.	30,00	
04/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.		30,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.	30,00	
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.		30,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	500,00	
04/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.		500,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	500,00	
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.		500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	50,00	
04/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.		50,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	50,00	
04/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.		50,00
04/07/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. BRANQUINHO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS.	34,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. BRANQUINHO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS.		34,00
04/07/2023	3.01.02.02.01.03.00005	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO. REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DA INSTITUIÇÃO.	229,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DA INSTITUIÇÃO.		229,00
04/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	100,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		100,00
			TOTAL DO DIA	1.737,13	1.737,13
05/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	35,00	
05/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.		35,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	35,00	
05/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.		35,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.	150,00	
05/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.		150,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.	150,00	
05/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.		150,00
			TRANSPORTE	370,00	370,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	TRANSPORTE PAGTO. LABAREDA DO CAITITU - COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA - NF-e: 000.016.581 - PREMIUM GRÃOS 1 KG.	370,00 104,00	370,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. LABAREDA DO CAITITU - COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA - NF-e: 000.016.581 - PREMIUM GRÃOS 1 KG.		104,00
05/07/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 07/2023.	117,62	
05/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 07/2023.		117,62
05/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	200,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		200,00
			TOTAL DO DIA	791,62	791,62
06/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.	30,00	
06/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.		30,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.	30,00	
06/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.		30,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.	30,00	
06/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.		30,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.	30,00	
06/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.		30,00
06/07/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. MARCELO SANTOS DE PAULA - CONCERTO DE CELULAR.	210,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MARCELO SANTOS DE PAULA - CONCERTO DE CELULAR.		210,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.	60,00	
07/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.		60,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.	60,00	
07/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.		60,00
07/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/07/2023.	2,07	
07/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/07/2023.		2,07
			TOTAL DO DIA	122,07	122,07
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	15,00	
08/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.		15,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	15,00	
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.		15,00
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.	23,00	
08/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.		23,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.	23,00	
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.		23,00
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	16,00	
08/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.		16,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	16,00	
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.		16,00
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	8,00	
08/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.		8,00
			TRANSPORTE	116,00	116,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	116,00 8,00	116,00
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.		8,00
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.	20,00	
08/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.		20,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.	20,00	
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.		20,00
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	40,00	
08/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.		40,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	40,00	
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.		40,00
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	100,00	
08/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.		100,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	100,00	
08/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.		100,00
			TOTAL DO DIA	444,00	444,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.	50,00	
10/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.		50,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.	50,00	
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.		50,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.	30,00	
10/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.		30,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.	30,00	
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.		30,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.	50,00	
10/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.		50,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.	50,00	
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.		50,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.	30,00	
10/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.		30,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.	30,00	
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.		30,00
10/07/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2023.	134,10	
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2023.		134,10
10/07/2023	3.01.02.02.01.03.00035	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	PAGTO. COMPRA DE RAÇÃO.	100,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. COMPRA DE RAÇÃO.		100,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	105,00	
10/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		105,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	105,00	
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		105,00
			TRANSPORTE	764,10	764,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	764,10	764,10
			VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	30,00	
10/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		30,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	30,00	
10/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		30,00
10/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	25,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	CESTA DE RELACIONAMENTO.		25,00
10/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	25,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	CESTA DE RELACIONAMENTO.		25,00
10/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	25,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	CESTA DE RELACIONAMENTO.		25,00
10/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	25,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	CESTA DE RELACIONAMENTO.		25,00
			TOTAL DO DIA	924,10	924,10
11/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	10,00	
11/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.		10,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	10,00	
11/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.		10,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.	10,00	
11/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.		10,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.	10,00	
11/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.		10,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	300,00	
11/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.		300,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	300,00	
11/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.		300,00
11/07/2023	3.01.02.02.01.03.00027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	PAGTO. MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR E REFLETOR).	296,52	
11/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR E REFLETOR).		296,52
			TOTAL DO DIA	936,52	936,52
12/07/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2763 - 03 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	50,00	
12/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2763 - 03 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.		50,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	100,00	
12/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.		100,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	100,00	
12/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.		100,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	20,00	
12/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.		20,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	20,00	
12/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.		20,00
12/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO DE CONTA PJ.	35,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5	TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO DE CONTA PJ.		35,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.02.04.02.02.03.00019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PAGTO. E L DE CARVALHO - EXTRATO Nº 000011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	25,50	
13/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. E L DE CARVALHO - EXTRATO Nº 000011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.		25,50
13/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.	20,00	
13/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.		20,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.	20,00	
13/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.		20,00
13/07/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. UNIÃO EMBALAGENS.	24,90	
13/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. UNIÃO EMBALAGENS.		24,90
13/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	43,65	
13/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		43,65
13/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	110,70	
13/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		110,70
			TOTAL DO DIA	244,75	244,75
14/07/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 22 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.	1.400,00	
14/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 22 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.		1.400,00
14/07/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 07 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS JULHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.	1.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 07 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS JULHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.		1.000,00
14/07/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 16 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JULHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.400,00	
14/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 16 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JULHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		2.400,00
14/07/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 004594 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	110,00	
14/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 004594 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		110,00
14/07/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	7.757,38	
14/07/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		7.757,38
14/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	7.757,38	
14/07/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.		7.757,38
14/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	20,00	
14/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.		20,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	20,00	
14/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.		20,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.	15,00	
14/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.		15,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.	15,00	
14/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.		15,00
14/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SAMUEL LEAL DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	74,50	
			TRANSPORTE	20.569,26	20.494,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. SAMUEL LEAL DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	20.569,26	20.494,76
14/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. JACQUELINE DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	52,72	74,50
14/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JACQUELINE DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		52,72
14/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2023.	1,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2023.		1,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.	20,00	
14/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.		20,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.	20,00	
14/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.		20,00
14/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		13,00
			TOTAL DO DIA	20.675,98	20.675,98
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	6,00	
15/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.		6,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	6,00	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.		6,00
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLÁVIA APARECIDA SILVA.	20,00	
15/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLÁVIA APARECIDA SILVA.		20,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLAVIA APARECIDA SILVA.	20,00	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLAVIA APARECIDA SILVA.		20,00
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINÉ REGINA DE CARVALHO.	20,00	
15/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINÉ REGINA DE CARVALHO.		20,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINÉ REGINA DE CARVALHO.	20,00	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINÉ REGINA DE CARVALHO.		20,00
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	57,16	
15/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		57,16
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	57,16	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		57,16
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,60	
15/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,60
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,60	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,60
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,80	
15/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,80
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,80	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,80
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,05	
15/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,05
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,05	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,05
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,60	
15/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,60
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,60	
			TRANSPORTE	342,42	322,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	342,42	322,82
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	20,00	19,60
15/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.		20,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	20,00	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.		20,00
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,53	
15/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,53
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,53	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,53
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	20,00	
15/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.		20,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	20,00	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.		20,00
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.	20,00	
15/07/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.		20,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.	20,00	
15/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.		20,00
			TOTAL DO DIA	481,48	481,48
17/07/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 039128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 039128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		100,00
17/07/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2124.	600,00	
17/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2124.		600,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	10,00	
17/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.		10,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	10,00	
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.		10,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.	10,00	
17/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.		10,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.	10,00	
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.		10,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	30,00	
17/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.		30,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	30,00	
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.		30,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA.	20,00	
17/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA.		20,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	20,00	
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.		20,00
			TRANSPORTE	840,00	840,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.	840,00 20,00	840,00
17/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.		20,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.	20,00	
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.		20,00
17/07/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - VENENO.	60,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - VENENO.		60,00
17/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/07/2023.	1,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/07/2023.		1,00
17/07/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONCERTO DE NOTEBOOK.	320,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONCERTO DE NOTEBOOK.		320,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	160,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		160,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.	25,00	
17/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.		25,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.	25,00	
17/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.		25,00
			TOTAL DO DIA	1.471,00	1.471,00
18/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.	100,00	
18/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.		100,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.	100,00	
18/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/07/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. 17.725.462 MARCELO SILVA BARBOSA - NFS-e: 140 - SERVIÇOS DE TÉCNICA DE LUZ E SOM DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	650,00	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. 17.725.462 MARCELO SILVA BARBOSA - NFS-e: 140 - SERVIÇOS DE TÉCNICA DE LUZ E SOM DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		650,00
19/07/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 504 - 1000 PANFLETOS - 500 CONVITES - 10 CARTAZES.	300,00	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 504 - 1000 PANFLETOS - 500 CONVITES - 10 CARTAZES.		300,00
19/07/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. ISMAEL MARCOS RUSSI 29795838806 - NFS-e: 15 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO: "MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS."	250,00	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. ISMAEL MARCOS RUSSI 29795838806 - NFS-e: 15 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO: "MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS."		250,00
19/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCÍNIO LTDA - NFC-e: 000284399 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	196,39	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCÍNIO LTDA - NFC-e: 000284399 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		196,39
19/07/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2775 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	55,00	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2775 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.		55,00
19/07/2023	3.02.04.02.02.03.00019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152131.	18,75	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152131.		18,75
			TRANSPORTE	1.470,14	1.470,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	TRANSPORTE PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 034686 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	1.470,14 93,03	1.470,14
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 034686 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		93,03
19/07/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 037784 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	36,47	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 037784 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		36,47
19/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152130 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	407,24	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152130 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		407,24
19/07/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. ALTERO DESIGN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EXTRATO Nº 013292 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	70,10	
19/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. ALTERO DESIGN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EXTRATO Nº 013292 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		70,10
19/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.	70,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.		70,00
			TOTAL DO DIA	2.146,98	2.146,98
20/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MEGA FESTA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EXTRATO Nº 012324.	285,94	
20/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. MEGA FESTA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EXTRATO Nº 012324.		285,94
20/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NFC-e: 000074010 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	95,76	
20/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NFC-e: 000074010 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		95,76
20/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 126588 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	61,79	
20/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 126588 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		61,79
20/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 096456 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	19,98	
20/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 096456 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		19,98
20/07/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.063.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	173,34	
20/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.063.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		173,34
			TOTAL DO DIA	636,81	636,81
21/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.	850,00	
21/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.		850,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.	850,00	
21/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.		850,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.	117,00	
21/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.		117,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.	117,00	
21/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.		117,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	150,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		150,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.	300,00	
21/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.		300,00
			TRANSPORTE	2.384,00	2.384,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.	2.384,00 300,00	2.384,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.		300,00
21/07/2023	3.01.02.02.01.03.00027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	PAGTO. SEGLUZ - MATERIAIS ELÉTRICOS.	462,75	
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. SEGLUZ - MATERIAIS ELÉTRICOS.		462,75
21/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	50,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.		50,00
21/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	17,08	
21/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.		17,08
			TOTAL DO DIA	3.213,83	3.213,83
24/07/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JÚNIOR - ADESIVOS E PLACAS.	200,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JÚNIOR - ADESIVOS E PLACAS.		200,00
24/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/07/2023.	1,48	
24/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/07/2023.		1,48
24/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	54,00	
24/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		54,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	54,00	
24/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		54,00
24/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	35,91	
24/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		35,91
			TOTAL DO DIA	345,39	345,39
25/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.	500,00	
25/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.		500,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.	500,00	
25/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.		500,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	50,00	
25/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.		50,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	50,00	
25/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.		50,00
25/07/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JULHO DE 2023.	850,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JULHO DE 2023.		850,00
25/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. D. C. HIPOLITO LANCHONETE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	96,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. D. C. HIPOLITO LANCHONETE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		96,00
25/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/07/2023.	1,98	
25/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/07/2023.		1,98
25/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ALMOÇO REF. AO MÊS 07/2023.	123,88	
25/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALMOÇO REF. AO MÊS 07/2023.		123,88
			TOTAL DO DIA	2.171,86	2.171,86
26/07/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.106 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	213,93	
26/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.106 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		213,93
26/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	
			TRANSPORTE	713,93	213,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	TRANSPORTE RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	713,93	213,93
26/07/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	36,54	500,00
26/07/2023	3.02.04.01.03.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		36,54
26/07/2023	3.02.04.02.02.08.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.	7,30	
26/07/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.		7,30
26/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29,24	
26/07/2023	1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9	RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29,24
26/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.	10,00	
26/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.		10,00
26/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.	10,00	
26/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.		10,00
26/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	100,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		100,00
26/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/07/2023.	8,41	
26/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/07/2023.		8,41
26/07/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/2023.	30,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/2023.		30,00
26/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	17,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		17,50
26/07/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/2023.	30,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/2023.		30,00
			TOTAL DO DIA	992,92	992,92
27/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/07/2023.	1,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/07/2023.		1,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	32,00	
27/07/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		32,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	32,00	
27/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		32,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
28/07/2023	3.02.04.02.02.03.00019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PAGTO. ALFIX COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.582.607 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	61,50	
28/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. ALFIX COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.582.607 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.		61,50
28/07/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. AMENDOEIRA ORGÂNICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF-e: 000.038.356 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.	182,32	
28/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. AMENDOEIRA ORGÂNICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF-e: 000.038.356 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.		182,32
28/07/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.113 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	50,00	
28/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.113 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		50,00
28/07/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2791 - 03 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHO COLORIDO.	85,00	
28/07/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2791 - 03 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHO COLORIDO.		85,00
28/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	51,00	
			TRANSPORTE	429,82	378,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	429,82	378,82 51,00
			TOTAL DO DIA	429,82	429,82
29/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	55,00	
29/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		55,00
29/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	55,00	
29/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		55,00
29/07/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	50,00	
29/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.		50,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	25,00	
30/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.		25,00
30/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	25,00	
30/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.		25,00
30/07/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. COMPRA DE VENENO.	60,00	
30/07/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. COMPRA DE VENENO.		60,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	10,00	
31/07/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.		10,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	10,00	
31/07/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.		10,00
31/07/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2023.	1,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2023.		1,00
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
			TOTAL DO MÊS	39.458,56	39.458,56
02/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	10,00	
02/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.		10,00
02/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	10,00	
02/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	10,00	
03/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		10,00
03/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	10,00	
03/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		10,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.	25,00	
03/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.		25,00
03/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.	25,00	
03/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.		25,00
03/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/07/2023.	5,00	
03/08/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/07/2023.		5,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	200,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.		200,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	200,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.		200,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	20,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.		20,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	20,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.		20,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	50,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		50,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	50,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		50,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.	50,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.		50,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.	50,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.		50,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.	30,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.		30,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.	30,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.		30,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	500,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.		500,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	500,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.		500,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.	50,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.		50,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.	50,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.		50,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.	100,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.		100,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.	100,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.		100,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	50,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		50,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	50,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		50,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.	50,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.		50,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.	50,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.		50,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.	20,00	
			TRANSPORTE	2.220,00	2.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.	2.220,00	2.200,00 20,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.	20,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.		20,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.	60,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.		60,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.	60,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.		60,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.	50,00	
04/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.		50,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.	50,00	
04/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
05/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	10,00	
05/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		10,00
05/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	10,00	
05/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		10,00
05/08/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	80,05	
05/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.		80,05
05/08/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	88,05	
05/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.		88,05
05/08/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	96,07	
05/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.		96,07
05/08/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO.	169,01	
05/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO.		169,01
05/08/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.	180,18	
05/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.		180,18
05/08/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - INSTITUTO PABLO.	784,77	
05/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - INSTITUTO PABLO.		784,77
			TOTAL DO DIA	1.418,13	1.418,13
06/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO LOPES.	35,46	
06/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO LOPES.		35,46
			TOTAL DO DIA	35,46	35,46
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.	50,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.		50,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.	50,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.		50,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.	20,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	5,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.		5,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	5,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.		5,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	150,00 20,00	150,00
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	17,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.		17,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	17,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.		17,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.	50,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.		50,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.	50,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.		50,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.	20,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.	30,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.		30,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.	30,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.		30,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.	50,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.		50,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.	50,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.		50,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.	20,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.	20,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.	50,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.		50,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.	50,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.		50,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	5,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.		5,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	5,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.		5,00
			TRANSPORTE	714,00	714,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.	714,00 20,00	714,00
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	30,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.		30,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	30,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.		30,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.	20,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	14,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.		14,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	14,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.		14,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	30,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.		30,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	30,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.		30,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	20,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.	20,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.	20,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.		20,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.	50,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.		50,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.	50,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.		50,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.	30,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.		30,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.	30,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.		30,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.	15,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.		15,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.	15,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.		15,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	150,00	
			TRANSPORTE	1.362,00	1.212,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	1.362,00	1.212,00 150,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	150,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.		150,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	30,00	
07/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.		30,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	30,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.		30,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	1.380,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		1.380,00
07/08/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.	135,29	
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.		135,29
07/08/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.	137,29	
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.		137,29
07/08/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2023.	68,89	
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2023.		68,89
07/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/08/2023.	10,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/08/2023.		10,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	25,00	
07/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.		25,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	25,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.		25,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.	31,00	
07/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.		31,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.	31,00	
07/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.		31,00
			TOTAL DO DIA	3.435,47	3.435,47
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.	100,00	
08/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.		100,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.	100,00	
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.		100,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.	50,00	
08/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.		50,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.	50,00	
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.		50,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.	50,00	
08/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.		50,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.	50,00	
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.		50,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	400,00 15,00	400,00
08/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.		15,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	15,00	
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.		15,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.	50,00	
08/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.		50,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.	50,00	
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.		50,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.	50,00	
08/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.		50,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.	50,00	
08/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.		50,00
08/08/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGTO. W V AUTO CENTER FRANCANO LTDA - Nº DA VENDA: 3643 - PLACA: FFN6A44.	300,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. W V AUTO CENTER FRANCANO LTDA - Nº DA VENDA: 3643 - PLACA: FFN6A44.		300,00
08/08/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023685.	193,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023685.		193,00
08/08/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 3.	88,05	
08/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 3.		88,05
			TOTAL DO DIA	1.211,05	1.211,05
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.	30,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.		30,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.	30,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.		30,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.	100,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.		100,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.	100,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.		100,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	20,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.		20,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	20,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.		20,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.	30,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.		30,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.	30,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.		30,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.	50,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.		50,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.	50,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.		50,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.	100,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.		100,00
			TRANSPORTE	560,00	560,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE	560,00	560,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.	100,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.		100,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.	50,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.		50,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.	50,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.		50,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	100,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.		100,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	100,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.		100,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI.	500,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI.		500,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI.	500,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI.		500,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.	30,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.		30,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.	30,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.		30,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.	20,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.		20,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.	20,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.		20,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	30,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		30,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	30,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.		30,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	5,00	
09/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.		5,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	5,00	
09/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.		5,00
09/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/08/2023.	2,97	
09/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/08/2023.		2,97
			TOTAL DO DIA	2.132,97	2.132,97
10/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.	50,00	
10/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.		50,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.	50,00	
10/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.		50,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.	20,00	
10/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.		20,00
			TRANSPORTE	120,00	120,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.	120,00 20,00	120,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.		20,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.	100,00	
10/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.		100,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.	100,00	
10/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.		100,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.	50,00	
11/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.		50,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.	50,00	
11/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.		50,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	100,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		100,00
11/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	188,46	
11/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.		188,46
11/08/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. T. G. R. MOTOS - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.	48,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. T. G. R. MOTOS - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.		48,00
11/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	60,01	
11/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		60,01
11/08/2023	3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS	PAGTO. COMPRA DE LINHA DE PIPA 100 JARDAS BRANCA PACOTE COM 12 UNIDADES FULL.	51,38	
11/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. COMPRA DE LINHA DE PIPA 100 JARDAS BRANCA PACOTE COM 12 UNIDADES FULL.		51,38
			TOTAL DO DIA	547,85	547,85
12/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.	15,00	
12/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.		15,00
12/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.	15,00	
12/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.		15,00
12/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	6,00	
12/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		6,00
12/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	6,00	
12/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		6,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.	16,00	
14/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.		16,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.	16,00	
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.		16,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	2,00	
14/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.		2,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	2,00	
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.		2,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.	30,00	
14/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.		30,00
			TRANSPORTE	66,00	66,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.	66,00 30,00	66,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.		30,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.	20,00	
14/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.		20,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.	20,00	
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.		20,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	100,00	
14/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.		100,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	100,00	
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.		100,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.	200,00	
14/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.		200,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.	200,00	
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.		200,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	250,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		250,00
14/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/08/2023.	1,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/08/2023.		1,00
14/08/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.790.	231,63	
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.790.		231,63
14/08/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.855.	17,36	
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.855.		17,36
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	16,00	
14/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		16,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	16,00	
14/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		16,00
			TOTAL DO DIA	1.267,99	1.267,99
15/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	50,00	
15/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.		50,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	50,00	
15/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.		50,00
15/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/08/2023.	2,47	
15/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/08/2023.		2,47
15/08/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	5.050,00	
15/08/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		5.050,00
			TRANSPORTE	5.152,47	5.152,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	5.152,47 5.050,00	5.152,47
15/08/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		5.050,00
15/08/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	3.875,00	
15/08/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		3.875,00
15/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	3.875,00	
15/08/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		3.875,00
			TOTAL DO DIA	17.952,47	17.952,47
16/08/2023	3.01.02.02.01.03.00038	EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA.	800,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA.		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.	50,00	
17/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.		50,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.	50,00	
17/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.		50,00
17/08/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023606.	255,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023606.		255,00
17/08/2023	3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS	PAGTO. DESPESAS COM PIPAS - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	50,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM PIPAS - THIAGO DE SOUZA CUNHA.		50,00
17/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	1,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.		1,00
17/08/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 13 - GESTORA DE PROJETOS PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.800,00	
17/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 13 - GESTORA DE PROJETOS PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.800,00
			TRANSPORTE	2.206,00	2.206,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	TRANSPORTE PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 08 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.206,00 700,00	2.206,00
17/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 08 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		700,00
17/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	10,00	
17/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.		10,00
17/08/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	625,00	
17/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		625,00
17/08/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 09 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	900,00	
17/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 09 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		900,00
17/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	6,18	
17/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.		6,18
			TOTAL DO DIA	4.447,18	4.447,18
18/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	20,00	
18/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.		20,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	20,00	
18/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.		20,00
18/08/2023	3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS	PAGTO. DESPEAS COM LINHAS DE PIPAS - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.	80,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPEAS COM LINHAS DE PIPAS - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.		80,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.	760,00	
18/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.		760,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.	760,00	
18/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.		760,00
18/08/2023	1.02.02.02.01.02.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NF-e: 000.000.505 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WIFI L3250.	1.350,00	
18/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NF-e: 000.000.505 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WIFI L3250.		1.350,00
18/08/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.	5,00	
18/08/2023	3.02.04.01.03.01.00004	CASHBACK DO BANCO DO BRASIL	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.		5,00
			TOTAL DO DIA	2.995,00	2.995,00
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.	12,00	
19/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.		12,00
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.	12,00	
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.		12,00
			TRANSPORTE	24,00	24,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.	24,00 10,00	24,00
19/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.		10,00
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.	10,00	
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.		10,00
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	10,00	
19/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.		10,00
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	10,00	
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.		10,00
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.	20,00	
19/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.		20,00
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.	20,00	
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.		20,00
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.	10,00	
19/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.		10,00
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.	10,00	
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.		10,00
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.	10,00	
19/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.		10,00
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.	10,00	
19/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.		10,00
19/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	70,50	
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.		70,50
19/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RENATO FERREIRA DA SILVA.	20,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RENATO FERREIRA DA SILVA.		20,00
19/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RICARDO CARACIOLY CAPARROZ.	22,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RICARDO CARACIOLY CAPARROZ.		22,00
19/08/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	132,88	
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.		132,88
19/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	79,66	
19/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		79,66
			TOTAL DO DIA	469,04	469,04
20/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DI NAPOLI PIZZARIA LTDA - JANTAR EQUIPE.	100,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DI NAPOLI PIZZARIA LTDA - JANTAR EQUIPE.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.	10,00	
21/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.		10,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.	10,00	
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.		10,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.	10,00	
21/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.		10,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.	10,00	
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.		10,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.	40,00 10,00	40,00
21/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.		10,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.	10,00	
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.		10,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	850,00	
21/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.		850,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	850,00	
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.		850,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.	20,00	
21/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.		20,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.	20,00	
21/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.		20,00
21/08/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	101,79	
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.		101,79
21/08/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	66,84	
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.		66,84
21/08/2023	3.01.02.02.01.03.00027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	PAGTO. SOLUFRAN - MATERIAIS ELÉTRICOS.	151,99	
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SOLUFRAN - MATERIAIS ELÉTRICOS.		151,99
21/08/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO NESTA DATA.	35,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO NESTA DATA.		35,00
21/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2023.	1,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2023.		1,00
21/08/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA - NFS-e: 36 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	900,00	
21/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA - NFS-e: 36 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		900,00
21/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	8,91	
21/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.		8,91
21/08/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 35 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	450,00	
21/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 35 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		450,00
21/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	4,45	
21/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.		4,45
			TOTAL DO DIA	3.519,98	3.519,98
22/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. LUCAS JOSÉ MOURO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	29,50	
22/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. LUCAS JOSÉ MOURO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.		29,50
22/08/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. MANUTENÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	70,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MANUTENÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.		70,00
22/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	2,50	
22/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.		2,50
			TRANSPORTE	102,00	102,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	TRANSPORTE PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2174.	102,00 600,00	102,00
22/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2174.		600,00
		TOTAL DO DIA		702,00	702,00
23/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.	2,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.		2,00
23/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.	15,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.		15,00
23/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.	5,94	
23/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.		5,94
		TOTAL DO DIA		22,94	22,94
24/08/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. ENEIAS DA CRUZ DIAS - SEGURANÇA.	150,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENEIAS DA CRUZ DIAS - SEGURANÇA.		150,00
24/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. CLEOMAR JOSÉ DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	26,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. CLEOMAR JOSÉ DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.		26,00
24/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	40,87	
24/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		40,87
24/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. GOMES E SILVA CASA DE CARNES LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	22,48	
24/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GOMES E SILVA CASA DE CARNES LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		22,48
		TOTAL DO DIA		239,35	239,35
25/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2023.	2,48	
25/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2023.		2,48
25/08/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 025643 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	125,00	
25/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 025643 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		125,00
25/08/2023	3.02.04.02.02.03.00028	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	550,00	
25/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.		550,00
25/08/2023	3.02.04.02.02.03.00028	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE AGOSTO.	150,00	
25/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE AGOSTO.		150,00
		TOTAL DO DIA		827,48	827,48
26/08/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	PAGTO. MÃO DE OBRA ELETRICISTA.	1.000,00	
26/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. MÃO DE OBRA ELETRICISTA.		1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	500,00	
28/08/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.		500,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	500,00	
		TOTAL DO DIA		1.000,00	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	1.000,00	500,00 500,00
28/08/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.	20,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.		20,00
28/08/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.	50,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.		50,00
28/08/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL.	150,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL.		150,00
28/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	4,29	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.		4,29
28/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	14,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.		14,00
28/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.	5,44	
28/08/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.		5,44
28/08/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.	1,48	
28/08/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.		1,48
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	580,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		580,00
28/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. CISLENE MENDONÇA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	43,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. CISLENE MENDONÇA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		43,00
28/08/2023	3.01.02.02.01.03.00037	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	PAGTO. C. A. METIDIERI (CHAVEIRO UNIVERSAL).	7,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. C. A. METIDIERI (CHAVEIRO UNIVERSAL).		7,00
			TOTAL DO DIA	1.875,21	1.875,21
29/08/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	3,93	
29/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.		3,93
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.	10,00	
29/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.		10,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.	10,00	
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.		10,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.	10,00	
29/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.		10,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.	10,00	
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.		10,00
29/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA.	40,56	
29/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA.		40,56
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.	80,00	
29/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.		80,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.	80,00	
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.		80,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	650,00	
29/08/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.		650,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	650,00	
			TRANSPORTE	1.544,49	894,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	1.544,49	894,49 650,00
			TOTAL DO DIA	1.544,49	1.544,49
30/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.	100,00	
30/08/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.		100,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.	100,00	
30/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.		100,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	250,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		250,00
30/08/2023	3.02.04.01.01.01.00006	(-) DEVOLUCAO DE TERMO MUNICIPAL	DOCUMENTO Nº 610.053.000.046.655 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FUNDAÇÃO DE ESPORTE, ARTE E CULTURA DA CIDADE DE FRANCA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO NO ANO DE 2023.	50,61	
30/08/2023	1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9	DOCUMENTO Nº 610.053.000.046.655 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FUNDAÇÃO DE ESPORTE, ARTE E CULTURA DA CIDADE DE FRANCA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO NO ANO DE 2023.		50,61
30/08/2023	3.01.02.02.01.03.00016	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	PAGTO. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	110,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.		110,00
			TOTAL DO DIA	610,61	610,61
31/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.	50,00	
31/08/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.		50,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.	50,00	
31/08/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.		50,00
31/08/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. REF. COMPRA DE PREGOS.	6,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. REF. COMPRA DE PREGOS.		6,00
31/08/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. REF. COMPRA DE BUCHAS DE PAREDE.	26,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. REF. COMPRA DE BUCHAS DE PAREDE.		26,00
31/08/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	APARECIDO ODÉCIO MATIAS.	350,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	APARECIDO ODÉCIO MATIAS.		350,00
31/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAGNER DE SOUZA GONÇALVES.	265,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAGNER DE SOUZA GONÇALVES.		265,00
31/08/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	108,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		108,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	339,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		339,00
31/08/2023	3.02.04.02.02.03.00009	DEPRECIACAO	DEPRECIÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/2023.	11,61	
31/08/2023	1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/2023.		11,61
			TOTAL DO DIA	1.205,61	1.205,61
			TOTAL DO MÊS	51.297,28	51.297,28
01/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	0,07	
01/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.		0,07
01/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	3,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.		3,00
01/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	6,07	
01/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.		6,07
			TOTAL DO DIA	9,14	9,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SAMUEL.	3,00	
04/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SAMUEL.		3,00
04/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SAMUEL.	3,00	
04/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SAMUEL.		3,00
04/09/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 026440 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	175,00	
04/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 026440 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		175,00
			TOTAL DO DIA	181,00	181,00
05/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JANAINA.	25,00	
05/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JANAINA.		25,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JANAINA.	25,00	
05/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JANAINA.		25,00
05/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	50,00	
05/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.		50,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	50,00	
05/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.		50,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RITA.	30,00	
06/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RITA.		30,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RITA.	30,00	
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RITA.		30,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PRISCILA.	10,00	
06/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PRISCILA.		10,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PRISCILA.	10,00	
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PRISCILA.		10,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RENATA.	30,00	
06/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RENATA.		30,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RENATA.	30,00	
06/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RENATA.		30,00
06/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.	39,49	
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.		39,49
06/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	27,12	
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		27,12
06/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO SAVEGNAGO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	71,30	
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO SAVEGNAGO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		71,30
			TRANSPORTE	577,91	577,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	TRANSPORTE	577,91	577,91
			PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	100,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.		100,00
			TOTAL DO DIA	677,91	677,91
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,24	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,24	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.	18,00	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.		18,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.	18,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.		18,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	47,63	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		47,63
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	47,63	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		47,63
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.	15,00	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.		15,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.	15,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.		15,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,53	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,53
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,53	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,53
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,53	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,53
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,53	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,53
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	20,00	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		20,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	20,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		20,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,24	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,24	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
			TRANSPORTE	394,42	394,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	394,42 12,38	394,42
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		12,38
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	12,38	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		12,38
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,24	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,24	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUILHERME FERREIRA.	13,00	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUILHERME FERREIRA.		13,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUILHERME FERREIRA.	13,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUILHERME FERREIRA.		13,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,62	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,62	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	23,52	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		23,52
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	23,52	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		23,52
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	22,86	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		22,86
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	22,86	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		22,86
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,24	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,24	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,62	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,62	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,80	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,80
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,80	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,80
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	25,48	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		25,48
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	25,48	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		25,48
			TRANSPORTE	731,30	731,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.	731,30 24,00	731,30
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.		24,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.	24,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.		24,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	23,52	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		23,52
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	23,52	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		23,52
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.	8,00	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.		8,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.	8,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.		8,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	4,90	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		4,90
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	4,90	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		4,90
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,60	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,60
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,60	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,60
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,80	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,80
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,80	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,80
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	31,36	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		31,36
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	31,36	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		31,36
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,62	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,62	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	27,44	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		27,44
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	27,44	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		27,44
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	4,76	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		4,76
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	4,76	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		4,76
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
			TRANSPORTE	1.116,02	1.116,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - PAMELA CRISTIANE DE CARVALHO.	1.116,02 16,00	1.116,02
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - PAMELA CRISTIANE DE CARVALHO.		16,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - PAMELA CRISTIANE DE CARVALHO.	16,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - PAMELA CRISTIANE DE CARVALHO.		16,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	1,91	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		1,91
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	1,91	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		1,91
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.	5,00	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.		5,00
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.	5,00	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.		5,00
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,60	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,60
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,60	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,60
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	35,28	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		35,28
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	35,28	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		35,28
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,24	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,24	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,05	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,05
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,05	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,05
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,05	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,05
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,05	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,05
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,62	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,62	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	25,48	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		25,48
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	25,48	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		25,48
			TRANSPORTE	1.507,20	1.507,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	1.507,20 4,90	1.507,20
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		4,90
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	4,90	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		4,90
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	12,74	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		12,74
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	12,74	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		12,74
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,24	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,24	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,24
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	4,90	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		4,90
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	4,90	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		4,90
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,05	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,05
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,05	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,05
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	45,72	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		45,72
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	45,72	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		45,72
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,80	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,80
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,80	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,80
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33,32	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		33,32
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33,32	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		33,32
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,80	
			TRANSPORTE	1.916,14	1.906,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	1.916,14	1.906,34
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,80	9,80
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,80
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,53	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,53
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,53	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,53
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	15,68	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	15,68	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		15,68
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	23,52	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		23,52
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	23,52	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		23,52
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	19,60	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		19,60
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	19,60	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		19,60
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,62	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,62	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,62
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	24,77	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		24,77
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	24,77	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		24,77
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	17,64	
07/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		17,64
07/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	17,64	
07/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		17,64
TOTAL DO DIA				2.207,74	2.207,74
08/09/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	312,50	
08/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.		312,50
08/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	790,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.		790,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - INELBIA.	18,00	
08/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - INELBIA.		18,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - INELBIA.	18,00	
08/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - INELBIA.		18,00
				TRANSPORTE	1.138,50
				1.138,50	1.138,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GUSTAVO.	1.138,50 10,00	1.138,50
08/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GUSTAVO.		10,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GUSTAVO.	10,00	
08/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GUSTAVO.		10,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARCOS.	20,00	
08/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARCOS.		20,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARCOS.	20,00	
08/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARCOS.		20,00
			TOTAL DO DIA	1.198,50	1.198,50
11/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
11/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
11/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
11/09/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	60,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		60,00
11/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - LINDOMAR RODRIGUES.	35,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - LINDOMAR RODRIGUES.		35,00
11/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	14,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		14,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
12/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/09/2023.	1,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/09/2023.		1,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VANESSA.	30,00	
12/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VANESSA.		30,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VANESSA.	30,00	
12/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VANESSA.		30,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNALVA.	10,00	
12/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNALVA.		10,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNALVA.	10,00	
12/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNALVA.		10,00
12/09/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - COMBUSTÍVEL.	30,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - COMBUSTÍVEL.		30,00
			TOTAL DO DIA	111,00	111,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	169,04	
13/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		169,04
13/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	169,04	
13/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		169,04
13/09/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. FABRICIA DE PAULA OLIVEIRA - MUDANÇA.	140,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FABRICIA DE PAULA OLIVEIRA - MUDANÇA.		140,00
			TOTAL DO DIA	478,08	478,08
14/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	26,00	
			TRANSPORTE	26,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	26,00	26,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	26,00	
14/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.		26,00
14/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2023.	1,38	
14/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2023.		1,38
14/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUIS FELIPE.	90,00	
14/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUIS FELIPE.		90,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUIS FELIPE.	90,00	
14/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUIS FELIPE.		90,00
14/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	24,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		24,00
			TOTAL DO DIA	257,38	257,38
15/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.	0,85	
15/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.		0,85
15/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	25,87	
15/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		25,87
15/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	25,87	
15/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		25,87
15/09/2023	3.01.02.02.01.03.00036	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO. ADRIANA ROBERTA PEREIRA - PROPAGANDA.	60,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ADRIANA ROBERTA PEREIRA - PROPAGANDA.		60,00
15/09/2023	3.01.02.02.01.03.00036	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.	30,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.		30,00
15/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FÁBIO AUGUSTO CECÍLIO.	10,70	
15/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FÁBIO AUGUSTO CECÍLIO.		10,70
15/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CLEOMAR JOSÉ DA SILVA.	27,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CLEOMAR JOSÉ DA SILVA.		27,00
15/09/2023	3.02.04.02.02.03.00029	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGTO. DEPÓSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.013.496 - MOUSE MULTILASER OFFICE MO300 PRETO.	42,90	
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. DEPÓSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.013.496 - MOUSE MULTILASER OFFICE MO300 PRETO.		42,90
15/09/2023	3.02.04.02.02.03.00029	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGTO. PAMPET COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.096.667 - KIT CAPA PROTETORA MONITOR COMPUTADOR TECLADO IMPERMEÁVEL.	65,02	
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. PAMPET COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.096.667 - KIT CAPA PROTETORA MONITOR COMPUTADOR TECLADO IMPERMEÁVEL.		65,02
15/09/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 19 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.800,00	
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 19 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.800,00
15/09/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 10 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	700,00	
			TRANSPORTE	2.788,21	2.088,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSPORTE PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 10 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	2.788,21	2.088,21 700,00
15/09/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 029506 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	132,38	
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 029506 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		132,38
15/09/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.900,00	
15/09/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.900,00
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.900,00	
15/09/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.900,00
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	20,00	
15/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.		20,00
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	17,82	
15/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.		17,82
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/08/2023.	11,88	
15/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/08/2023.		11,88
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	10,88	
15/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.		10,88
15/09/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.275,00	
15/09/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.275,00
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.275,00	
15/09/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.275,00
			TRANSPORTE	17.331,17	17.331,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	TRANSPORTE PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 11 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	17.331,17 900,00	17.331,17
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 11 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		900,00
15/09/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	625,00	
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		625,00
15/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.	13,58	
15/09/2023	3.02.04.01.03.01.00004	CASHBACK DO BANCO DO BRASIL	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.		13,58
		TOTAL DO DIA		18.869,75	18.869,75
16/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. BEBIDAS.	25,00	
16/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. BEBIDAS.		25,00
		TOTAL DO DIA		25,00	25,00
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	23,52	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		23,52
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	23,52	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		23,52
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	31,36	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		31,36
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	31,36	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		31,36
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
		TOTAL DO DIA		272,44	257,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	272,44	257,74
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	14,70
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.	8,00	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.		8,00
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.	8,00	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.		8,00
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.	15,00	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.		15,00
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.	15,00	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.		15,00
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,29	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,29
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,29	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,29
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,29	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,29
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,29	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,29
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,29	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,29
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,29	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,29
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	14,70	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	14,70	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		14,70
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	22,86	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		22,86
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	22,86	
			TRANSPORTE	571,42	548,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	571,42	548,56
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		22,86
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,62
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,62	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,62
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,62	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,62
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,62	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,62
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDUARDO ALVES.	15,00	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDUARDO ALVES.		15,00
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDUARDO ALVES.	15,00	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDUARDO ALVES.		15,00
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	7,84	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	7,84	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		7,84
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.	8,00	
17/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.		8,00
17/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.	8,00	
17/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.		8,00
			TOTAL DO DIA	694,94	694,94
18/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.	0,15	
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.		0,15
18/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	3,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.		3,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	100,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		100,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	100,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		100,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	250,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.		250,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	250,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.		250,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GEISA ANGEL.	25,00	
			TRANSPORTE	728,15	703,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GEISA ANGEL.	728,15	703,15 25,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GEISA ANGEL.	25,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GEISA ANGEL.		25,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA.	50,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA.		50,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA.	50,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA.		50,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SUELLEN.	30,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SUELLEN.		30,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SUELLEN.	30,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SUELLEN.		30,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	25,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		25,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	25,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		25,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	350,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		350,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	190,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		190,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	190,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		190,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNA.	30,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNA.		30,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNA.	30,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNA.		30,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NOELISON.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NOELISON.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NOELISON.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NOELISON.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANDERSON.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANDERSON.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANDERSON.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANDERSON.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ÁILA.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ÁILA.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ÁILA.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ÁILA.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	50,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.		50,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	50,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.		50,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	35,00	
			TRANSPORTE	2.098,15	2.063,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	2.098,15	2.063,15 35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEONARDO.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEONARDO.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEONARDO.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEONARDO.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VICTOR HUGO.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VICTOR HUGO.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VICTOR HUGO.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VICTOR HUGO.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DENIS.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DENIS.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DENIS.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DENIS.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEANDRO.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEANDRO.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEANDRO.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEANDRO.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - KEVIN.	70,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - KEVIN.		70,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - KEVIN.	70,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - KEVIN.		70,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MYKE.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MYKE.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MYKE.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MYKE.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEXANDRE.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEXANDRE.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEXANDRE.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEXANDRE.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELEONORA.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELEONORA.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELEONORA.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELEONORA.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JOÃO VICTOR.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JOÃO VICTOR.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JOÃO VICTOR.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JOÃO VICTOR.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ERICK EDSON.	70,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ERICK EDSON.		70,00
			TRANSPORTE	2.903,15	2.903,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ERICK EDSON.	2.903,15 70,00	2.903,15
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ERICK EDSON.		70,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIANA.	70,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIANA.		70,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIANA.	70,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIANA.		70,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROBSON.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROBSON.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROBSON.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROBSON.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JESSYCA.	70,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JESSYCA.		70,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JESSYCA.	70,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JESSYCA.		70,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAOLA.	10,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAOLA.		10,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAOLA.	10,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAOLA.		10,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NATAN.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NATAN.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NATAN.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NATAN.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - OCTÁVIO.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - OCTÁVIO.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - OCTÁVIO.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - OCTÁVIO.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEX.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEX.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEX.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEX.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINA.	200,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINA.		200,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINA.	200,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINA.		200,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SÉRGIO.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SÉRGIO.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SÉRGIO.	35,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SÉRGIO.		35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY SOUZA.	35,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY SOUZA.		35,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY SOUZA.	35,00	
			TRANSPORTE	4.093,15	4.058,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY SOUZA.	4.093,15	4.058,15 35,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEAN.	20,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEAN.		20,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEAN.	20,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEAN.		20,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINE.	122,50	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINE.		122,50
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINE.	122,50	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINE.		122,50
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANTÔNIO.	50,00	
18/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANTÔNIO.		50,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANTÔNIO.	50,00	
18/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANTÔNIO.		50,00
18/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GILBERTO SANTOS DE CASTRO.	39,99	
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GILBERTO SANTOS DE CASTRO.		39,99
18/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	650,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		650,00
18/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	300,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		300,00
18/09/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 01 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	900,00	
18/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 01 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		900,00
18/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	10,00	
18/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.		10,00
18/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	8,91	
18/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.		8,91
18/09/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 02 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	450,00	
18/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 02 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		450,00
18/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	6,18	
18/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.		6,18
18/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	4,45	
18/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.		4,45
18/09/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	926,57	
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.		926,57
			TRANSPORTE	7.774,25	7.774,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	7.774,25 9,24	7.774,25
18/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.		9,24
			TOTAL DO DIA	7.783,49	7.783,49
19/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	9,40	
19/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.		9,40
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SIMONE.	15,00	
19/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SIMONE.		15,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SIMONE.	15,00	
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SIMONE.		15,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
19/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	35,00	
19/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.		35,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	35,00	
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.		35,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	24,50	
19/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.		24,50
19/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	24,50	
19/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.		24,50
19/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.	15,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.		15,00
19/09/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000.032.450 - ENVELOPE BRANCO 176MMX250MM UN - CAIXA COM 250.	53,00	
19/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000.032.450 - ENVELOPE BRANCO 176MMX250MM UN - CAIXA COM 250.		53,00
19/09/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 052366 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	167,62	
19/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 052366 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		167,62
19/09/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000.032.451 - ENVELOPE BRANCO 162MMX229MM UN - CAIXA COM 250 - GRAMPEADOR DE METAL PRETO P/20 FLS - SULFITE A4 120G FILIPINHO 50 FLS.	102,47	
19/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000.032.451 - ENVELOPE BRANCO 162MMX229MM UN - CAIXA COM 250 - GRAMPEADOR DE METAL PRETO P/20 FLS - SULFITE A4 120G FILIPINHO 50 FLS.		102,47
19/09/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.063.980 - COMPRA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	265,54	
19/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.063.980 - COMPRA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		265,54
			TOTAL DO DIA	862,03	862,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	10,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.		10,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	10,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.		10,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	20,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.		20,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	20,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.		20,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MICHEL.	2.190,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MICHEL.		2.190,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MICHEL.	2.190,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MICHEL.		2.190,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	150,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.		150,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	150,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.		150,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VALQUÍRIA.	10,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VALQUÍRIA.		10,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VALQUÍRIA.	10,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VALQUÍRIA.		10,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	20,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.		20,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	20,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.		20,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	20,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.		20,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	20,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.		20,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARINA.	20,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARINA.		20,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARINA.	20,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARINA.		20,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ODINA.	10,00	
20/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ODINA.		10,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ODINA.	10,00	
20/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ODINA.		10,00
20/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA MAIS SABOR.	13,63	
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA MAIS SABOR.		13,63
20/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PERES & ANDRADE.	148,10	
			TRANSPORTE	5.061,73	4.913,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PERES & ANDRADE.	5.061,73	4.913,63 148,10
20/09/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2023.	81,86	
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2023.		81,86
20/09/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. J. DOS REIS DE MORAES FRANCA - MATERIAL PARA PINTURA.	38,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. J. DOS REIS DE MORAES FRANCA - MATERIAL PARA PINTURA.		38,00
20/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.	30,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.		30,00
20/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).	1.600,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).		1.600,00
20/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2023.	2,62	
20/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2023.		2,62
20/09/2023	3.01.02.02.01.03.00038	EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.	816,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.		816,00
20/09/2023	3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.	26,11	
20/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.		26,11
			TOTAL DO DIA	7.656,32	7.656,32
21/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.	12,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.		12,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DAYANE.	20,00	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DAYANE.		20,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DAYANE.	20,00	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DAYANE.		20,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.	50,00	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.		50,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.	50,00	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.		50,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	50,00	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.		50,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	50,00	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.		50,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELIANE.	200,00	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELIANE.		200,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELIANE.	200,00	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELIANE.		200,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PATRÍCIA.	20,00	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PATRÍCIA.		20,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PATRÍCIA.	20,00	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PATRÍCIA.		20,00
			TRANSPORTE	692,00	692,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE	692,00	692,00
			DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.	10,00	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.		10,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.	10,00	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.		10,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUCIENE.	10,00	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUCIENE.		10,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUCIENE.	10,00	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUCIENE.		10,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARLENE.	143,50	
21/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARLENE.		143,50
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARLENE.	143,50	
21/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARLENE.		143,50
21/09/2023	3.01.02.02.01.03.00037	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	PAGTO. C. A. METIDIERI (CHAVEIRO UNIVERSAL) - 07 CÓPIAS COMUNS / 01 CÓPIA TETRA.	69,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. C. A. METIDIERI (CHAVEIRO UNIVERSAL) - 07 CÓPIAS COMUNS / 01 CÓPIA TETRA.		69,00
21/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA LTDA - DAV Nº 1177227.	54,73	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA LTDA - DAV Nº 1177227.		54,73
21/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JOÃO RICARDO DO NASCIMENTO.	20,50	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JOÃO RICARDO DO NASCIMENTO.		20,50
21/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MICHEL SILVA DORIGAN.	80,40	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MICHEL SILVA DORIGAN.		80,40
21/09/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.705 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REALIZADA COM A FINALIDADE DE ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	85,50	
21/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.705 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REALIZADA COM A FINALIDADE DE ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		85,50
21/09/2023	3.01.02.02.01.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO - FACHADA.	200,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO - FACHADA.		200,00
21/09/2023	3.01.02.02.01.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS - PORTAS.	70,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS - PORTAS.		70,00
21/09/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CANECAS.	150,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CANECAS.		150,00
21/09/2023	3.01.02.02.01.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS.	15,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS.		15,00
			TOTAL DO DIA	1.764,13	1.764,13
22/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.	5,46	
22/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.		5,46
22/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	105,00	
22/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.		105,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	105,00	
22/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.		105,00
			TRANSPORTE	215,46	215,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RUBENSMAR.	215,46 70,00	215,46
22/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RUBENSMAR.		70,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RUBENSMAR.	70,00	
22/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RUBENSMAR.		70,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROSEMARY.	50,00	
22/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROSEMARY.		50,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROSEMARY.	50,00	
22/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROSEMARY.		50,00
22/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	50,95	
22/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		50,95
22/09/2023	3.01.02.02.01.03.00036	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.	120,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.		120,00
22/09/2023	3.01.02.02.01.03.00038	EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	PAGTO. MARCOS FERNANDO GOMES - INSTALAÇÃO DO ALARME.	100,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MARCOS FERNANDO GOMES - INSTALAÇÃO DO ALARME.		100,00
22/09/2023	3.02.04.02.02.03.00031	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 000.000.536 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/23 - DESENHANDO A VIDA - ITENS: PANFLETOS E CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO.	100,00	
22/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 000.000.536 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/23 - DESENHANDO A VIDA - ITENS: PANFLETOS E CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO.		100,00
22/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.	1,00	
22/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.		1,00
			TOTAL DO DIA	827,41	827,41
23/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	49,00	
23/09/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		49,00
23/09/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	49,00	
23/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		49,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
25/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	2,18	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.		2,18
25/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.	3,56	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.		3,56
25/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023.	6,50	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023.		6,50
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	100,00	
25/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.		100,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	100,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.		100,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	20,00	
25/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.		20,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	20,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.		20,00
			TRANSPORTE	252,24	252,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	252,24 50,00	252,24
25/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.		50,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	50,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.		50,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ZAQUEU.	55,00	
25/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ZAQUEU.		55,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ZAQUEU.	55,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ZAQUEU.		55,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.	50,00	
25/09/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.		50,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.	50,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.		50,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LÚCIO.	52,50	
25/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LÚCIO.		52,50
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LÚCIO.	52,50	
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LÚCIO.		52,50
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	850,00	
25/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.		850,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	850,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.		850,00
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PUCCI LTDA.	37,44	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PUCCI LTDA.		37,44
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.	30,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.		30,00
25/09/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEL.	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEL.		100,00
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - PARTE DO ALUGUEL REF. SETEMBRO DE 2023.	150,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - PARTE DO ALUGUEL REF. SETEMBRO DE 2023.		150,00
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	110,13	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.		110,13
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2023.	64,92	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2023.		64,92
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	132,88	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.		132,88
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	132,88	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.		132,88
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. VIVO - SMART EMPRESAS 6GB MAIS REF. AO MÊS 08/2023.	192,99	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VIVO - SMART EMPRESAS 6GB MAIS REF. AO MÊS 08/2023.		192,99
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	109,45	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.		109,45
25/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	1,00	
			TRANSPORTE	3.428,93	3.427,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	3.428,93	3.427,93 1,00
25/09/2023	3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 1ª PARCELA.	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 1ª PARCELA.		100,00
			TOTAL DO DIA	3.528,93	3.528,93
26/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	1,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.		1,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	79,00	
26/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		79,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	79,00	
26/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		79,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	0,80	
26/09/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		0,80
26/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	0,80	
26/09/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.		0,80
26/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SOUZA.	10,48	
26/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SOUZA.		10,48
26/09/2023	3.02.04.02.02.03.00028	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	550,00	
26/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.		550,00
26/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	5,44	
26/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.		5,44
26/09/2023	3.02.04.02.02.03.00028	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE SETEMBRO.	150,00	
26/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE SETEMBRO.		150,00
26/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	1,48	
26/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.		1,48
			TOTAL DO DIA	878,00	878,00
27/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	1,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.		1,00
27/09/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FELIPE AUGUSTO LOURENÇO.	30,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FELIPE AUGUSTO LOURENÇO.		30,00
27/09/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2198.	600,00	
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2198.		600,00
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	37,82	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.		37,82
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	10,88	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.		10,88
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	5,94	
			TRANSPORTE	685,64	679,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	685,64	679,70 5,94
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	12,36	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.		12,36
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	8,90	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.		8,90
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	2,96	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.		2,96
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	21,26	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.		21,26
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.	5,24	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.		5,24
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	2,00	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.		2,00
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.	2,00	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.		2,00
27/09/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	2,96	
27/09/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.		2,96
			TOTAL DO DIA	743,32	743,32
28/09/2023	3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 2ª PARCELA.	100,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 2ª PARCELA.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/09/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/09/2023.	1,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/09/2023.		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
30/09/2023	3.02.04.02.02.03.00009	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 09/2023.	22,50	
30/09/2023	1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 09/2023.		22,50
			TOTAL DO DIA	22,50	22,50
			TOTAL DO MÊS	49.254,57	49.254,57
03/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	5,94	
03/10/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.		5,94
			TOTAL DO DIA	5,94	5,94
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	100,00	
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.		100,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	100,00	
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.		100,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JEFFERSON.	5,00	
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JEFFERSON.		5,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JEFFERSON.	5,00	
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JEFFERSON.		5,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FELLIPE.	50,00	
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FELLIPE.		50,00
			TRANSPORTE	260,00	260,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FELLIPE.	260,00 50,00	260,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FELLIPE.		50,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - KLEBER.	50,00	
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - KLEBER.		50,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - KLEBER.	50,00	
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - KLEBER.		50,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIELA.	10,00	
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIELA.		10,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIELA.	10,00	
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIELA.		10,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - PRISCILA.	10,00	
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - PRISCILA.		10,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - PRISCILA.	10,00	
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - PRISCILA.		10,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARÇAL.	10,00	
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARÇAL.		10,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARÇAL.	10,00	
05/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARÇAL.		10,00
05/10/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. OUTUBRO DE 2023.	100,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. OUTUBRO DE 2023.		100,00
05/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	34,94	
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		34,94
05/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ELEANDRO MORETTI REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	100,00	
05/10/2023	3.02.04.02.02.03.00028	ALUGUEL	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ELEANDRO MORETTI REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.		100,00
05/10/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2023.	5,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2023.		5,00
05/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	86,35	
05/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.		86,35
			TOTAL DO DIA	796,29	796,29
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ROSE MEIRE.	50,00	
06/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ROSE MEIRE.		50,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ROSE MEIRE.	50,00	
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ROSE MEIRE.		50,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RITA.	30,00	
06/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RITA.		30,00
			TRANSPORTE	430,00	430,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RITA.	430,00 30,00	430,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RITA.		30,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - DOUGLAS.	10,00	
06/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - DOUGLAS.		10,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - DOUGLAS.	10,00	
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - DOUGLAS.		10,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
06/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LÚCIO.	100,00	
06/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LÚCIO.		100,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LÚCIO.	100,00	
06/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LÚCIO.		100,00
06/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.	62,47	
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.		62,47
06/10/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2023.	2,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2023.		2,00
			TOTAL DO DIA	764,47	764,47
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LETÍCIA.	40,00	
09/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LETÍCIA.		40,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LETÍCIA.	40,00	
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LETÍCIA.		40,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ADRIANA.	50,00	
09/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ADRIANA.		50,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ADRIANA.	50,00	
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ADRIANA.		50,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RENATA.	30,00	
09/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RENATA.		30,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RENATA.	30,00	
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RENATA.		30,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARLI.	50,00	
09/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARLI.		50,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARLI.	50,00	
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARLI.		50,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARCOS.	20,00	
09/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARCOS.		20,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARCOS.	20,00	
09/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARCOS.		20,00
09/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ANDRADE & PAULA MINIMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	43,58	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ANDRADE & PAULA MINIMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		43,58
			TRANSPORTE	423,58	423,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	TRANSPORTE PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	423,58 26,10	423,58
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		26,10
09/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	35,12	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		35,12
09/10/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		20,00
09/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	34,02	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		34,02
09/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	11,57	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		11,57
09/10/2023	3.01.02.02.01.03.00039	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGTO. COMPRA DE CAPA PARA PROTEÇÃO DO COMPUTADOR.	82,72	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE CAPA PARA PROTEÇÃO DO COMPUTADOR.		82,72
09/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	13,90	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.		13,90
09/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	50,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.		50,00
09/10/2023	3.01.02.02.01.03.00040	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	PAGTO. COMPRA DE SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO PARA O JARDIM.	165,15	
09/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO PARA O JARDIM.		165,15
			TOTAL DO DIA	862,16	862,16
10/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	10,00	
10/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.		10,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	10,00	
10/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.		10,00
10/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VANESSA.	30,00	
10/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VANESSA.		30,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VANESSA.	30,00	
10/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VANESSA.		30,00
10/10/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/10/2023.	2,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/10/2023.		2,00
			TOTAL DO DIA	82,00	82,00
11/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VERÔNICA.	30,00	
11/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VERÔNICA.		30,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VERÔNICA.	30,00	
11/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VERÔNICA.		30,00
11/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - BIANCA.	40,00	
11/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - BIANCA.		40,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - BIANCA.	40,00	
11/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - BIANCA.		40,00
11/10/2023	3.01.02.02.01.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. CASA DA LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	36,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. CASA DA LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.		36,00
			TOTAL DO DIA	176,00	176,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	49,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		49,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - HERIVELTO.	25,00	
13/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - HERIVELTO.		25,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - HERIVELTO.	25,00	
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - HERIVELTO.		25,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.	800,00	
13/10/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.		800,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.	800,00	
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.		800,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JULIANA.	10,00	
13/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JULIANA.		10,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JULIANA.	10,00	
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JULIANA.		10,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARTA.	200,00	
13/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARTA.		200,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARTA.	200,00	
13/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARTA.		200,00
13/10/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 5.	88,05	
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 5.		88,05
13/10/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	926,57	
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.		926,57
13/10/2023	3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	4,62	
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.		4,62
13/10/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	109,45	
13/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.		109,45
			TOTAL DO DIA	3.247,69	3.247,69
16/10/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 063314 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	100,00	
16/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 063314 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		100,00
16/10/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO GÁVEA DERMÍNIO LTDA - EXTRATO Nº 065041 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	100,00	
16/10/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. POSTO GÁVEA DERMÍNIO LTDA - EXTRATO Nº 065041 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		100,00
16/10/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.	0,69	
16/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.		0,69
16/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	30,00	
			TRANSPORTE	230,69	200,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	230,69	200,69 30,00
			TOTAL DO DIA	230,69	230,69
17/10/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.800,00	
17/10/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.800,00
17/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.800,00	
17/10/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.800,00
17/10/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.800,00	
17/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.800,00
17/10/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 13 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	700,00	
17/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 13 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		700,00
17/10/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.475,00	
17/10/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.475,00
17/10/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.475,00	
17/10/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.475,00
17/10/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 12 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	900,00	
			TRANSPORTE	17.950,00	17.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TRANSPORTE PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 12 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	17.950,00	17.050,00 900,00
17/10/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 22 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	625,00	
17/10/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 22 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		625,00
17/10/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 08 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	450,00	
17/10/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 08 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		450,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ALDENIRA.	200,00	
17/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ALDENIRA.		200,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ALDENIRA.	200,00	
17/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ALDENIRA.		200,00
17/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	18,71	
17/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		18,71
17/10/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.	0,39	
17/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.		0,39
			TOTAL DO DIA	19.444,10	19.444,10
18/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	27,50	
18/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		27,50
18/10/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. SHELL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SHELL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		20,00
18/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. CLAUDIO ROBERTO FLORO DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	70,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. CLAUDIO ROBERTO FLORO DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		70,00
			TOTAL DO DIA	117,50	117,50
19/10/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 07 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	900,00	
19/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 07 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		900,00
19/10/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2224.	600,00	
19/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2224.		600,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 181378 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	1.500,00 50,00	1.500,00
19/10/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 181378 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		50,00
19/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	9,50	
19/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		9,50
19/10/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. GILBERTO SANTOS DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	17,99	
19/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GILBERTO SANTOS DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		17,99
			TOTAL DO DIA	1.577,49	1.577,49
20/10/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.064.655 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	58,15	
20/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.064.655 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		58,15
20/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ESTER.	100,00	
20/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ESTER.		100,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ESTER.	100,00	
20/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ESTER.		100,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - WEVERTON.	10,00	
20/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - WEVERTON.		10,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - WEVERTON.	10,00	
20/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - WEVERTON.		10,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	10,00	
20/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.		10,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	10,00	
20/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.		10,00
20/10/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - LIVRO DIGITAL.	4,77	
20/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - LIVRO DIGITAL.		4,77
			TOTAL DO DIA	302,92	302,92
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	20,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		20,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.	20,00	
23/10/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.		20,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.	20,00	
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.		20,00
23/10/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.046.781 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	176,04	
23/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.046.781 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		176,04
23/10/2023	3.02.04.02.02.03.00029	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGTO. AF INFORMÁTICA LTDA - NF-e: 000.000.238 - KIT 6 REFIL TINTA PARA EPSON T544 L3110 L3250 L3150 B Y C M - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	97,50	
			TRANSPORTE	333,54	236,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSPORTE PAGTO. AF INFORMÁTICA LTDA - NF-e: 000.000.238 - KIT 6 REFIL TINTA PARA EPSON T544 L3110 L3250 L3150 B Y C M - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	333,54	236,04 97,50
23/10/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.780 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	79,00	
23/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.780 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		79,00
23/10/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.776 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	372,46	
23/10/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.776 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		372,46
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
23/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RICARDO.	850,00	
23/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RICARDO.		850,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RICARDO.	850,00	
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RICARDO.		850,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EVELYNE.	30,00	
23/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EVELYNE.		30,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EVELYNE.	30,00	
23/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EVELYNE.		30,00
23/10/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 10/2023.	134,57	
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 10/2023.		134,57
23/10/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	113,09	
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.		113,09
23/10/2023	3.01.02.02.01.03.00038	EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.	816,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.		816,00
23/10/2023	3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.	28,56	
23/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.		28,56
			TOTAL DO DIA	3.737,22	3.737,22
24/10/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. COMPRA DE PREGOS.	8,92	
24/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE PREGOS.		8,92
			TOTAL DO DIA	8,92	8,92
26/10/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.044.899 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	82,20	
26/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.044.899 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		82,20
			TOTAL DO DIA	82,20	82,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 068416 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	123,96	
30/10/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 068416 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		123,96
30/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EDNA APARECIDA.	60,00	
30/10/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EDNA APARECIDA.		60,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EDNA APARECIDA.	60,00	
30/10/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EDNA APARECIDA.		60,00
30/10/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/10/2023.	1,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/10/2023.		1,00
30/10/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023.	6,50	
30/10/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023.		6,50
			TOTAL DO DIA	251,46	251,46
31/10/2023	3.02.04.02.02.03.00009	DEPRECIACAO	DEPRECIÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/2023.	22,50	
31/10/2023	1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/2023.		22,50
			TOTAL DO DIA	22,50	22,50
			TOTAL DO MÊS	31.709,55	31.709,55
01/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAOLA.	10,00	
01/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAOLA.		10,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAOLA.	10,00	
01/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAOLA.		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
03/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. GILSON DA SILVA ROCHA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	40,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GILSON DA SILVA ROCHA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAULO.	30,00	
06/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAULO.		30,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAULO.	30,00	
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAULO.		30,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	46,80	
06/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.		46,80
06/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	46,80	
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.		46,80
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RENATA.	30,00	
06/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RENATA.		30,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RENATA.	30,00	
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RENATA.		30,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - VANESSA.	30,00	
06/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - VANESSA.		30,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - VANESSA.	30,00	
			TRANSPORTE	273,60	243,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - VANESSA.	273,60	243,60 30,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIEL.	150,00	
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIEL.		150,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PRISCILA.	10,00	
06/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PRISCILA.		10,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PRISCILA.	10,00	
06/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PRISCILA.		10,00
06/11/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2023.	5,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2023.		5,00
			TOTAL DO DIA	598,60	598,60
07/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RITA.	30,00	
07/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RITA.		30,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RITA.	30,00	
07/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RITA.		30,00
07/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	36,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		36,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
08/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	10,00	
08/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.		10,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - MARCOS.	20,00	
08/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - MARCOS.		20,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - MARCOS.	20,00	
08/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - MARCOS.		20,00
08/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES.	100,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES.		100,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
09/11/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 072393 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	50,00	
09/11/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 072393 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		50,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SUELLEN.	30,00	
09/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SUELLEN.		30,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SUELLEN.	30,00	
09/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SUELLEN.		30,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	20,00	
10/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.		20,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	20,00 20,00	20,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.		20,00
		TOTAL DO DIA		40,00	40,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	20,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.		20,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	20,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.		20,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	10,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.		10,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	10,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.		10,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	200,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		200,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	200,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		200,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	90,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		90,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	90,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		90,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.	41,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.		41,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.	41,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.		41,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.	2,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.		2,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.	2,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.		2,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	10,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.		10,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	10,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.		10,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	30,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.		30,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	30,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.		30,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	40,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		40,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	40,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.		40,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.	10,00	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	896,00	886,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.	896,00	886,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.	10,00	10,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.		10,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	55,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.		55,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	55,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.		55,00
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	39,00	
11/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		39,00
11/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	39,00	
11/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		39,00
			TOTAL DO DIA	1.094,00	1.094,00
12/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	567,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		567,00
			TOTAL DO DIA	567,00	567,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	450,00	
13/11/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		450,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	450,00	
13/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		450,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	75,50	
13/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.		75,50
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	75,50	
13/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.		75,50
13/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	29,60	
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		29,60
13/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	100,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		100,00
13/11/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	109,45	
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.		109,45
13/11/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.	2,18	
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.		2,18
13/11/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. SAMUEL APARECIDO BALDOINO - COMBUSTÍVEL.	120,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SAMUEL APARECIDO BALDOINO - COMBUSTÍVEL.		120,00
13/11/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	926,86	
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.		926,86
13/11/2023	3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	9,24	
13/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.		9,24
			TOTAL DO DIA	2.348,33	2.348,33
14/11/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 23 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSPORTE PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 23 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.800,00	1.800,00
14/11/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	700,00	
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		700,00
14/11/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.059.000 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	200,07	
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.059.000 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		200,07
14/11/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.750,00	
14/11/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.750,00
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.750,00	
14/11/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.750,00
14/11/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.175,00	
14/11/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.175,00
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.175,00	
14/11/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.175,00
			TRANSPORTE	16.550,07	16.550,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	TRANSPORTE PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 15 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	16.550,07 900,00	16.550,07
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 15 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		900,00
14/11/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 24 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	625,00	
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 24 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		625,00
14/11/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 12 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	450,00	
14/11/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 12 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		450,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCI.	12,00	
14/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCI.		12,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCI.	12,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCI.		12,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PALOMA.	18,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PALOMA.		18,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PALOMA.	18,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PALOMA.		18,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KLEBER.	100,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KLEBER.		100,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KLEBER.	100,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KLEBER.		100,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIELA.	20,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIELA.		20,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIELA.	20,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIELA.		20,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ANA.	5,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ANA.		5,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ANA.	5,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ANA.		5,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DÉBORA.	300,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DÉBORA.		300,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DÉBORA.	300,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DÉBORA.		300,00
			TRANSPORTE	19.435,07	19.435,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JÉSSICA.	19.435,07 5,00	19.435,07
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JÉSSICA.		5,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JÉSSICA.	5,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JÉSSICA.		5,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROSEMARY.	2,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROSEMARY.		2,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROSEMARY.	2,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROSEMARY.		2,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GLAUCE.	2,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GLAUCE.		2,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GLAUCE.	2,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GLAUCE.		2,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TAMIRA.	30,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TAMIRA.		30,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TAMIRA.	30,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TAMIRA.		30,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TÂNIA.	10,00	
14/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TÂNIA.		10,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TÂNIA.	10,00	
14/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TÂNIA.		10,00
14/11/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. VIVO SP - CONTA DE TELEFONE.	197,27	
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. VIVO SP - CONTA DE TELEFONE.		197,27
14/11/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2023.	64,92	
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2023.		64,92
14/11/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	88,05	
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		88,05
14/11/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO PERÍODO DE 12/09/2023 A 11/10/2023.	127,28	
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO PERÍODO DE 12/09/2023 A 11/10/2023.		127,28
14/11/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.	1,08	
14/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.		1,08
			TOTAL DO DIA	20.011,67	20.011,67
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	90,00	
16/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.		90,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	90,00	
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.		90,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KATIUSCIA.	20,00	
16/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KATIUSCIA.		20,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KATIUSCIA.	20,00	
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KATIUSCIA.		20,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROBERTA.	6,82	
16/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROBERTA.		6,82
16/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROBERTA.	6,82	
			TRANSPORTE	233,64	226,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROBERTA.	233,64	226,82 6,82
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - LAÍLA.	20,00	
16/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - LAÍLA.		20,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - LAÍLA.	20,00	
16/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - LAÍLA.		20,00
16/11/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. FRG SERVIÇOS - SERVIÇOS DE SEGURANÇA.	165,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. FRG SERVIÇOS - SERVIÇOS DE SEGURANÇA.		165,00
16/11/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023.	1,63	
16/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023.		1,63
			TOTAL DO DIA	440,27	440,27
17/11/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 13 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	900,00	
17/11/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 13 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		900,00
17/11/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2274.	600,00	
17/11/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2274.		600,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	215,00	
17/11/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.		215,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	215,00	
17/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.		215,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JANAINA.	25,00	
17/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JANAINA.		25,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JANAINA.	25,00	
17/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JANAINA.		25,00
			TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
18/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.	20,00	
18/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.		20,00
18/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.	20,00	
18/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JIULIO.	50,00	
20/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JIULIO.		50,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JIULIO.	50,00	
20/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JIULIO.		50,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
20/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE	150,00	150,00
			RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
20/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
20/11/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. SENSOR DE SEGURANÇA.	28,99	
20/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. SENSOR DE SEGURANÇA.		28,99
20/11/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/11/2023.	2,97	
20/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/11/2023.		2,97
20/11/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONserto DE NOTEBOOK DA COLABORADORA CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	300,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONserto DE NOTEBOOK DA COLABORADORA CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.		300,00
			TOTAL DO DIA	531,96	531,96
21/11/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.	54,39	
21/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.		54,39
			TOTAL DO DIA	54,39	54,39
22/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.	15,00	
22/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.		15,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.	15,00	
22/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.		15,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	45,00	
22/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.		45,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	45,00	
22/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.		45,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
25/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	40,00	
25/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.		40,00
25/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	40,00	
25/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.		40,00
25/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	50,00	
25/11/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		50,00
25/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	50,00	
25/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		50,00
25/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	3,79	
25/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		3,79
25/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	33,30	
25/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		33,30
25/11/2023	3.01.02.02.01.03.00016	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	PAGTO. MANUTENÇÃO SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO.	115,51	
25/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. MANUTENÇÃO SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO.		115,51
			TOTAL DO DIA	332,60	332,60
26/11/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	23,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		23,00
			TOTAL DO DIA	23,00	23,00
27/11/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023.	0,71	
27/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023.		0,71
			TOTAL DO DIA	0,71	0,71
28/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DANIELA.	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DANIELA.	50,00	50,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DANIELA.	50,00	
28/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DANIELA.		50,00
28/11/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 10/11/2023.	5,79	
28/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 10/11/2023.		5,79
			TOTAL DO DIA	105,79	105,79
30/11/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.276 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	99,50	
30/11/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.276 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		99,50
30/11/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. HOT COLLORS COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.000.512 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	111,00	
30/11/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. HOT COLLORS COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.000.512 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		111,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
30/11/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	50,00	
30/11/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.		50,00
30/11/2023	3.02.04.02.02.03.00009	DEPRECIACAO	DEPRECIÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/2023.	22,50	
30/11/2023	1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/2023.		22,50
			TOTAL DO DIA	333,00	333,00
			TOTAL DO MÊS	29.047,32	29.047,32
01/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	47,45	
01/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		47,45
01/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	40,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		40,00
			TOTAL DO DIA	87,45	87,45
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	80,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.		80,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	80,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.		80,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.	15,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.		15,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.	15,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.		15,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.	32,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.		32,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 9533655862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.	32,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.		32,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	60,00	
			TRANSPORTE	314,00	254,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSPORTE VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	314,00	254,00 60,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	60,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.		60,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	10,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.		10,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	10,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.		10,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.	20,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.		20,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.	20,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.		20,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	105,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.		105,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	105,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.		105,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.	30,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.		30,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.	30,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.		30,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.	50,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.		50,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.	50,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.		50,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	50,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.		50,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	50,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.		50,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	40,00	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		40,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	40,00	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		40,00
02/12/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	626,00	
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.		626,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	25,00	
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		25,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	10,00	
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		10,00
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.	52,00	
02/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.		52,00
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.	52,00	
			TRANSPORTE	1.749,00	1.697,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.	1.749,00	1.697,00 52,00
02/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	8,90	
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		8,90
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	39,20	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		39,20
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	39,20	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		39,20
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	44,10	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		44,10
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	44,10	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		44,10
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	9,80	
02/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.		9,80
02/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	9,80	
02/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.		9,80
			TOTAL DO DIA	1.944,10	1.944,10
04/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.067.651 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	179,99	
04/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.067.651 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		179,99
04/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	200,00	
04/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		200,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	200,00	
04/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		200,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSÂNGELA.	60,00	
04/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSÂNGELA.		60,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSÂNGELA.	60,00	
04/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSÂNGELA.		60,00
04/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/12/2023.	1,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/12/2023.		1,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	170,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		170,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	90,00	
04/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.		90,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	90,00	
04/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.		90,00
			TOTAL DO DIA	1.050,99	1.050,99
05/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - KLEBER.	50,00	
05/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - KLEBER.		50,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - KLEBER.	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - KLEBER.	100,00	50,00
05/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 30/11/2023.	5,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 30/11/2023.		5,00
05/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/12/2023.	1,68	
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/12/2023.		1,68
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	50,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		50,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.	30,00	
05/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.		30,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.	30,00	
05/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.		30,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.	10,00	
05/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.		10,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.	10,00	
05/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.		10,00
05/12/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	133,29	
05/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.		133,29
			TOTAL DO DIA	369,97	369,97
06/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 053239 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	71,64	
06/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 053239 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		71,64
06/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 639319 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	50,00	
06/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 639319 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		50,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALINE.	30,00	
06/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALINE.		30,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALINE.	30,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALINE.		30,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - AMANDA.	30,00	
06/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - AMANDA.		30,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - AMANDA.	30,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - AMANDA.		30,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SELMA.	30,00	
06/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SELMA.		30,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SELMA.	30,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SELMA.		30,00
			TRANSPORTE	301,64	301,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CAMILA.	301,64 30,00	301,64
06/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CAMILA.		30,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CAMILA.	30,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CAMILA.		30,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DANIEL.	30,00	
06/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DANIEL.		30,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DANIEL.	30,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DANIEL.		30,00
06/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/12/2023.	1,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/12/2023.		1,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	30,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		30,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.	10,00	
06/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.		10,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.	10,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.		10,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.	150,00	
06/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.		150,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.	150,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.		150,00
06/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 06.	88,05	
06/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 06.		88,05
			TOTAL DO DIA	860,69	860,69
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - TAÍSA.	30,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - TAÍSA.		30,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - TAÍSA.	30,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - TAÍSA.		30,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PALOMA.	30,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PALOMA.		30,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PALOMA.	30,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PALOMA.		30,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REGINA.	30,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REGINA.		30,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REGINA.	30,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REGINA.		30,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MILENA.	30,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MILENA.		30,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MILENA.	30,00	
			TRANSPORTE	240,00	210,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MILENA.	240,00	210,00 30,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MONIQUE.	60,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MONIQUE.		60,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MONIQUE.	60,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MONIQUE.		60,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSELI.	30,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSELI.		30,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSELI.	30,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSELI.		30,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.	20,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.		20,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.	20,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.		20,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.	30,00	
07/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.		30,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.	30,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.		30,00
07/12/2023	3.01.02.02.01.03.00036	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO. VERÍSSIMO LETREIROS - FAIXAS PARA O PEDÁGIO SOLIDÁRIO.	120,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. VERÍSSIMO LETREIROS - FAIXAS PARA O PEDÁGIO SOLIDÁRIO.		120,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - BIANCA.	30,00	
08/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - BIANCA.		30,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - BIANCA.	30,00	
08/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - BIANCA.		30,00
08/12/2023	3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGTO. SANTA AMÉLIA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - COMPRA DE TECIDOS.	15,90	
08/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. SANTA AMÉLIA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - COMPRA DE TECIDOS.		15,90
			TOTAL DO DIA	75,90	75,90
09/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.	10,00	
09/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.		10,00
09/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.	10,00	
09/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.		10,00
09/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.	20,00	
09/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.		20,00
09/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.	20,00	
09/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.		20,00
09/12/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20441845166.	127,29	
			TRANSPORTE	187,29	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSPORTE PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20441845166.	187,29	60,00
09/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	14,72	127,29
09/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.		14,72
09/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	14,72	
09/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.		14,72
			TOTAL DO DIA	216,73	216,73
10/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.	30,00	
10/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.		30,00
10/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.	30,00	
10/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.		30,00
10/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.	30,00	
10/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.		30,00
10/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.	30,00	
10/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.		30,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAJARA.	30,00	
11/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAJARA.		30,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAJARA.	30,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAJARA.		30,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - YNDRA.	60,00	
11/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - YNDRA.		60,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - YNDRA.	60,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - YNDRA.		60,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FELIPE.	30,00	
11/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FELIPE.		30,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FELIPE.	30,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FELIPE.		30,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE.	30,00	
11/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE.		30,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE.	30,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE.		30,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARIANE.	30,00	
11/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARIANE.		30,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARIANE.	30,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARIANE.		30,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SABRINA.	30,00	
11/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SABRINA.		30,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SABRINA.	30,00	
			TRANSPORTE	420,00	390,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SABRINA.	420,00	390,00 30,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELAINE.	30,00	
11/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELAINE.		30,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELAINE.	30,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELAINE.		30,00
11/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ADENILSON BARBOSA FERNANDES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	22,50	
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ADENILSON BARBOSA FERNANDES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		22,50
11/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MARIANA PIRES OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	70,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. MARIANA PIRES OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		70,00
			TOTAL DO DIA	572,50	572,50
12/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	423,20	
12/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		423,20
12/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	107,92	
12/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		107,92
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	140,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		140,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	140,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		140,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	50,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		50,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	50,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		50,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	10,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		10,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	10,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.		10,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REJANE.	30,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REJANE.		30,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REJANE.	30,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REJANE.		30,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - LIGIA.	60,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - LIGIA.		60,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - LIGIA.	60,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - LIGIA.		60,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ANA CAROLINA.	30,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ANA CAROLINA.		30,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ANA CAROLINA.	30,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ANA CAROLINA.		30,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CARLA.	30,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CARLA.		30,00
			TRANSPORTE	1.201,12	1.201,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CARLA.	1.201,12 30,00	1.201,12
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CARLA.		30,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	60,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		60,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	978,08	
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		978,08
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.	20,00	
12/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.		20,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.	20,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.		20,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	100,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		100,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	100,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		100,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAUI SOUZA.	100,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAUI SOUZA.		100,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAUI SOUZA.	100,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAUI SOUZA.		100,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.	30,00	
12/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.		30,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.	30,00	
12/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.		30,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	60,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.		60,00
			TOTAL DO DIA	2.829,20	2.829,20
13/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2023.	1,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2023.		1,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1,00
13/12/2023	3.01.02.02.01.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	PAGTO. COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA.	157,98	
13/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA.		157,98
13/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO BNI.	55,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO BNI.		55,00
			TOTAL DO DIA	214,98	214,98
14/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA.	30,00	
14/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA.		30,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA.	30,00	
14/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA.		30,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	30,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		30,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.	150,00	
			TRANSPORTE	240,00	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSPORTE DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.	240,00	90,00 150,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.	150,00	
14/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.	2.080,00	
14/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.		2.080,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.	2.080,00	
14/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.		2.080,00
14/12/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 11/2023.	198,63	
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 11/2023.		198,63
14/12/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20435977756.	116,06	
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20435977756.		116,06
14/12/2023	3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - MÁRCIO HENRIQUE ALVES.	245,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - MÁRCIO HENRIQUE ALVES.		245,00
14/12/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 12/2023.	129,33	
14/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 12/2023.		129,33
			TOTAL DO DIA	5.239,02	5.239,02
15/12/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.700,00	
15/12/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.700,00
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	4.700,00	
15/12/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		4.700,00
15/12/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. DALVA HELENA BARBOSA RIBEIRO SALGADOS - NF-e: 000.001.378 - COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	350,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. DALVA HELENA BARBOSA RIBEIRO SALGADOS - NF-e: 000.001.378 - COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		350,00
15/12/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 27 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	1.800,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 27 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		1.800,00
			TRANSPORTE	11.550,00	11.550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	TRANSPORTE PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 16 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	11.550,00 700,00	11.550,00
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 16 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		700,00
15/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1.850,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		1.850,00
15/12/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.400,00	
15/12/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.400,00
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	2.400,00	
15/12/2023	1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.		2.400,00
15/12/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 17 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	900,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS-e: 17 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		900,00
15/12/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 25 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	625,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS-e: 25 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		625,00
15/12/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	450,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.		450,00
15/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	425,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		425,00
15/12/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. A THIAGO PERES RODRIGUES - PROFESSOR DE KARATÊ.	135,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. A THIAGO PERES RODRIGUES - PROFESSOR DE KARATÊ.		135,00
15/12/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.	420,00	
			TRANSPORTE	21.855,00	21.435,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.	21.855,00	21.435,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	555,00	420,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		555,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.	20,00	
15/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.		20,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.	20,00	
15/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.		20,00
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 7.	88,05	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 7.		88,05
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 8.	88,05	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 8.		88,05
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 9.	88,05	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 9.		88,05
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 10.	88,06	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 10.		88,06
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 140716 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	96,19	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 140716 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.		96,19
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	132,79	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		132,79
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	132,77	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		132,77
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	312,50	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.		312,50
15/12/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	153,01	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.		153,01
15/12/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. TELEPUBLICO REF. AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO.	90,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. TELEPUBLICO REF. AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO.		90,00
			TOTAL DO DIA	23.719,47	23.719,47
16/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	48,00	
16/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		48,00
16/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	48,00	
16/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.		48,00
16/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	30,00	
16/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.		30,00
16/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	30,00	
16/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.		30,00
16/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	24,30	
16/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		24,30
			TOTAL DO DIA	180,30	180,30
17/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.	60,00	
17/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.		60,00
17/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.	60,00	
			TRANSPORTE	120,00	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.	120,00	60,00 60,00
17/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PAULO SÉRGIO BARBOSA - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).	400,00	
17/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. PAULO SÉRGIO BARBOSA - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).		400,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
18/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	200,01	
18/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		200,01
18/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	200,01	
18/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		200,01
18/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2023.	1,33	
18/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2023.		1,33
18/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	151,33	
18/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		151,33
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.	30,00	
18/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.		30,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.	30,00	
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.		30,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.	100,00	
18/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.		100,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.	100,00	
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.	100,00	
18/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.		100,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.	100,00	
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	150,00	
18/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.		150,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	150,00	
18/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.		150,00
18/12/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. ILTON SÉRGIO FERREIRA - COMBUSTÍVEL - PASSEIO DAS CRIANÇAS NO LAR DE OFÉLIA.	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. ILTON SÉRGIO FERREIRA - COMBUSTÍVEL - PASSEIO DAS CRIANÇAS NO LAR DE OFÉLIA.		150,00
			TOTAL DO DIA	1.462,68	1.462,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	900,00	
19/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.		900,00
19/12/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2317.	600,00	
19/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2317.		600,00
19/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.500,00	
19/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1.500,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	30,00	
19/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JÚLIA ALVES.		30,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	30,00	
19/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JÚLIA ALVES.		30,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	30,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		30,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.	50,00	
19/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.		50,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.	50,00	
19/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.		50,00
19/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. CACILDA APARECIDA CRESPIN - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O NATAL.	200,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. CACILDA APARECIDA CRESPIN - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O NATAL.		200,00
19/12/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL.	216,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL.		216,00
			TOTAL DO DIA	3.606,00	3.606,00
20/12/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.045.713 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	101,10	
20/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.045.713 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		101,10
20/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	101,10	
20/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		101,10
20/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - WAGNER JOSÉ.	30,00	
20/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - WAGNER JOSÉ.		30,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - WAGNER JOSÉ.	30,00	
20/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - WAGNER JOSÉ.		30,00
20/12/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.	15,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.		15,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	15,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.		15,00
			TOTAL DO DIA	292,20	292,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	301,00	
21/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		301,00
21/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	301,00	
21/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		301,00
21/12/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. EMILISHOPS LTDA - NF-e: 000.055.582 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	97,72	
21/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. EMILISHOPS LTDA - NF-e: 000.055.582 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		97,72
21/12/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. VIP CAPAS LTDA - NF-e: 000.247.494 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	29,90	
21/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. VIP CAPAS LTDA - NF-e: 000.247.494 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		29,90
21/12/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.015 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	89,00	
21/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.015 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.		89,00
21/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	216,62	
21/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		216,62
			TOTAL DO DIA	1.035,24	1.035,24
22/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	30,00	
22/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.		30,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	30,00	
22/12/2023	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.		30,00
22/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	10,99	
22/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		10,99
22/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. VAREJÃO LIMA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	31,96	
22/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. VAREJÃO LIMA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		31,96
22/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	95,03	
22/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		95,03
			TOTAL DO DIA	197,98	197,98
26/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 645764 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 645764 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		100,00
26/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		100,00
26/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 11/12/2023.	6,50	
26/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 11/12/2023.		6,50
26/12/2023	1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	6,50	
			TRANSPORTE	213,00	206,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	213,00	206,50
			TOTAL DO DIA	213,00	213,00
28/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. POSTO MIRAMONTES LTDA - EXTRATO Nº 107128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	98,28	
28/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	PAGTO. POSTO MIRAMONTES LTDA - EXTRATO Nº 107128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		98,28
28/12/2023	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	98,28	
28/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		98,28
28/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. AUTO POSTO IRMÃOS NASCIMENTO LTDA - EXTRATO Nº 057186 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	100,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. AUTO POSTO IRMÃOS NASCIMENTO LTDA - EXTRATO Nº 057186 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		100,00
28/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	100,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		100,00
28/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	22,60	
28/12/2023	1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4	PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		22,60
			TOTAL DO DIA	419,16	419,16
29/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2,49	
29/12/2023	3.02.04.01.03.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		2,49
29/12/2023	3.02.04.02.02.08.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,08	
29/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,08
29/12/2023	3.02.04.02.02.08.00001	IOF	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	1,73	
29/12/2023	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.		1,73
29/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO. RFL JET AUTO POSTO LTDA - EXTRATO Nº 050297 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	90,01	
29/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	PAGTO. RFL JET AUTO POSTO LTDA - EXTRATO Nº 050297 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.		90,01
29/12/2023	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	90,01	
29/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		90,01
29/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1,22	
29/12/2023	3.02.04.01.03.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		1,22
29/12/2023	3.02.04.02.02.08.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,07	
29/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,07
29/12/2023	3.02.04.02.02.08.00001	IOF	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	0,67	
29/12/2023	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.		0,67
29/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2,32	
29/12/2023	3.01.01.03.01.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		2,32
29/12/2023	3.01.02.02.01.13.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,01	
29/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		0,01
29/12/2023	3.01.02.02.01.13.00001	IOF	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	0,67	
29/12/2023	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7	VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.		0,67
			TOTAL DO DIA	189,28	189,28
30/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO BAZAR - RITA MARTA MOZETTI.	20,00	
			TRANSPORTE	20,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO REFERENTE AO BAZAR - RITA MARTA MOZETTI.	20,00	20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00009	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 12/2023.	22,50	
31/12/2023	1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 12/2023.		22,50
31/12/2023	3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	36.472,97	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		36.472,97
31/12/2023	3.01.01.02.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	3.500,00	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		3.500,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1.190,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		1.190,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2.731,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2.731,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	12.271,39	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		12.271,39
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1.305,87	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		1.305,87
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	229,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00005	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		229,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1.308,97	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		1.308,97
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	225,51	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00016	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		225,51
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	3.315,95	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00017	MANUTENCAO PREDIAL	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		3.315,95
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	285,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		285,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	189,10	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		189,10
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	157,98	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		157,98
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	314,30	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00023	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		314,30
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2.911,13	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2.911,13
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	737,10	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		737,10
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	112,08	
31/12/2023	3.01.02.02.01.09.00001	IPTU	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		112,08
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	10,26	
31/12/2023	3.01.02.02.01.10.00002	JUROS PASSIVOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		10,26
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	484,08	
31/12/2023	3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		484,08
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2.182,98	
31/12/2023	3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2.182,98
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	4.288,82	
31/12/2023	3.01.02.02.01.11.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		4.288,82
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	0,67	
31/12/2023	3.01.02.02.01.13.00001	IOF	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		0,67
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	0,01	
31/12/2023	3.01.02.02.01.13.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		0,01
31/12/2023	3.02.04.01.01.01.00003	REPASSE DE TERMO MUNICIPAL	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	83.900,00	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		83.900,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	50,61	
31/12/2023	3.02.04.01.01.01.00006	(-) DEVOLUCAO DE TERMO MUNICIPAL	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		50,61
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	60.475,00	
31/12/2023	3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		60.475,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	8.400,00	
31/12/2023	3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		8.400,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1.839,79	
			TRANSPORTE	228.912,07	227.072,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	TRANSPORTE TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	228.912,07	227.072,28
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	575,00	1.839,79
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		575,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	101,61	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00009	DEPRECIACAO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		101,61
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	241,87	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		241,87
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2.289,28	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2.289,28
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	946,73	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		946,73
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	977,38	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00022	MATERIAL DE PAPELARIA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		977,38
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	999,80	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		999,80
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	10,54	
31/12/2023	3.02.04.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		10,54
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	94,42	
31/12/2023	3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		94,42
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	3.758,00	
31/12/2023	3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		3.758,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	5,02	
31/12/2023	3.02.04.02.02.08.00001	IOF	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		5,02
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	8,33	
31/12/2023	3.02.04.02.02.08.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		8,33
31/12/2023	3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	9.837,19	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		9.837,19
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1.623,18	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		1.623,18
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2.260,83	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2.260,83
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	6.350,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		6.350,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	35,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00032	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		35,00
31/12/2023	3.02.04.01.03.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	46,81	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		46,81
31/12/2023	3.01.01.03.01.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2,32	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2,32
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	297,35	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00033	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		297,35
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	59,12	
31/12/2023	3.02.04.02.02.04.00005	MULTAS DE MORA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		59,12
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	78,69	
31/12/2023	3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		78,69
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	200,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.09.00006	IMPOSTOS FEDERAIS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		200,00
31/12/2023	3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	4.401,27	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		4.401,27
31/12/2023	3.01.02.03.01.01.00001	DESPESAS OPERACIONAIS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	246,90	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		246,90
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	911,26	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		911,26
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	4.752,25	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		4.752,25
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	180,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00035	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		180,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	330,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00036	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		330,00
			TRANSPORTE	270.532,22	270.532,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSPORTE	270.532,22	270.532,22
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00037	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	76,00	76,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2.532,00	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00038	EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2.532,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1.300,00	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00028	ALUGUEL	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		1.300,00
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	205,42	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00029	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		205,42
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	100,00	
31/12/2023	3.02.04.02.02.03.00031	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		100,00
31/12/2023	3.02.04.01.03.01.00004	CASHBACK DO BANCO DO BRASIL	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	18,58	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		18,58
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	82,72	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00039	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		82,72
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	165,15	
31/12/2023	3.01.02.02.01.03.00040	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		165,15
31/12/2023	3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	172,90	
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		172,90
31/12/2023	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2.035,39	
31/12/2023	2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.		2.035,39
			TOTAL DO DIA	277.220,38	277.220,38
			TOTAL DO MÊS	323.297,22	323.297,22