

MEMORANDO Nº 14/2024

GERÊNCIA TÉCNICA
CONSÓRCIO PCJ

Americana, 02 de maio de 2024

PARA:

Francisco Carlos Castro Lahóz - Secretário Executivo

Silmara Nonato - Coordenadora Financeira

CC:

Lilian Cristina de M. G. Bozzi - Assessora Jurídica

João Carlos Figueiredo - Encarregado Administrativo

**ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA OS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS AO
CONSÓRCIO PCJ**

Prezados Senhores,

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2018 firmado entre o Consórcio PCJ e a ARES PCJ, que objetiva a promoção do intercâmbio bilateral e cooperação institucional, administrativa e técnica, visando o desenvolvimento e a execução, em apoio recíproco, de programas, projetos, ações, atividades e eventos decorrentes do interesse mútuo.

Considerando a produção da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, no âmbito deste Convênio, que já percorreu mais de 100 (cem) municípios da região, com excelentes resultados obtidos, tendo aprovação total do público e atingindo mais de 5 (cinco) mil participantes.

Considerando que em todos os processos licitatórios realizados para a contratação da mesma peça/roteiro, a empresa Bilateral Filmes obteve sucesso, apresentando vantagem econômica para o Consórcio PCJ, tendo em vista já possuir o roteiro, as músicas autorais, os cenários, os figurinos, os adereços e os atores treinados para a apresentação da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”.

Considerando que os municípios associados nos enviam, frequentemente, solicitações de nova aplicação da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, tendo em vista que poucas escolas de cada município tiveram oportunidade de assistir à apresentação.

Considerando que a produção de uma nova peça/roteiro da Turma do Lamba irá resultar em um investimento financeiro maior pelo Consórcio PCJ, devido a necessidade de produção de uma nova história, cenários, figurinos e músicas autorais.

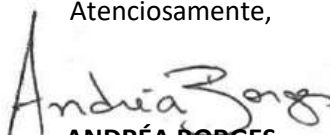
Tendo em vista as justificativas acima, solicito autorização para contratação direta da empresa Bilateral Filmes para a realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, para atendimento aos associados, em comemoração ao 30 (trinta) anos do Programa de Educação e Sensibilização do Consórcio PCJ, de acordo com o Termo de Referência anexo.

Solicito, ainda, autorização para contratar mais duas apresentações da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” para exibição em Jundiaí, referente às atividades do Projeto Olhos da Serra, financiados com recursos da Coca-Cola Brazil e da Coca-Cola FEMSA.

Caso não seja possível a contratação direta, peço por gentileza que sejam iniciadas as providências para a realização do pregão eletrônico.

Mantenho-me à disposição para esclarecimentos.

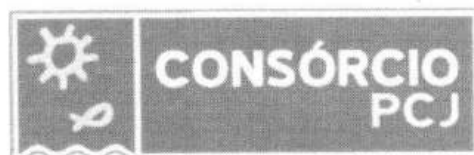
Atenciosamente,



**ANDRÉA BORGES
GERENTE TÉCNICA
CONSÓRCIO PCJ**

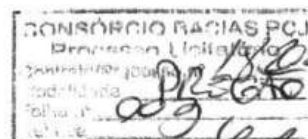
TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS DA TURMA DO LAMBA



Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Maio/2024



1. DEFINIÇÃO DO CONTRATANTE

1.1. CONSÓRCIO PCJ

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Consórcio PCJ, é uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, tendo como objetivo a recuperação dos mananciais de sua área de abrangência. Fundado em 13 de outubro de 1989, o Consórcio PCJ é composto por 41 municípios e 23 empresas públicas e privadas. Sua missão é promover a integração regional, a conscientização ambiental e fomentar ações de preservação e recuperação dos recursos hídricos das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá. Para isso, a entidade arrecada e aplica recursos financeiros em programas ambientais, de acordo com seu Plano de Atuação.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2018 firmado entre o Consórcio PCJ e a ARES PCJ, que objetiva a promoção do intercâmbio bilateral e cooperação institucional, administrativa e técnica, visando o desenvolvimento e a execução, em apoio recíproco, de programas, projetos, ações, atividades e eventos decorrentes do interesse mútuo.

Considerando a produção da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, no âmbito deste Convênio, que já percorreu mais de 100 (cem) municípios da região, com excelentes resultados obtidos, tendo aprovação total do público e atingindo mais de 5 (cinco) mil participantes. Considerando que os municípios associados nos enviam, frequentemente, solicitação de nova aplicação da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, tendo em vista que poucas escolas de cada município tiveram a oportunidade de assistir a apresentação.

Considerando que, em 2024, o Programa de Educação e Sensibilização do Consórcio PCJ comemora 30 anos de atividade, e o Consórcio PCJ, 35 anos de existência, graças à confiança depositada na instituição por seus associados e comunidade em geral.

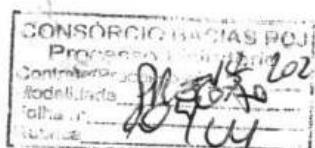
Tendo em vista as justificativas acima, valendo-se de comemoração, agradecimento e atendimento aos associados, se faz necessária a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais nos municípios associados ao Consórcio PCJ.

3. OBJETIVO

3.1. O objetivo desses termos de referência é dar diretrizes para contratação serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações.

4. ATIVIDADES

4.1. Adaptação de roteiro para peça infanto-juvenil: A peça teatral terá como público principal estudantes do Ensino Fundamental II (de onze a quinze anos), e duração total de até 60 (sessenta)

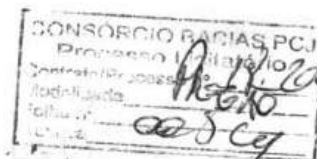


minutos. A peça a ser apresentada será “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, utilizando os personagens da TURMA DO LAMBA como protagonistas da história, bem como outros personagens coadjuvantes, conforme descrição abaixo (acesso à última apresentação desenvolvida por este [link](#)):

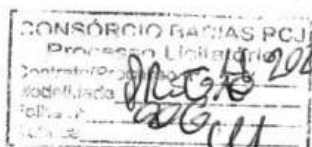
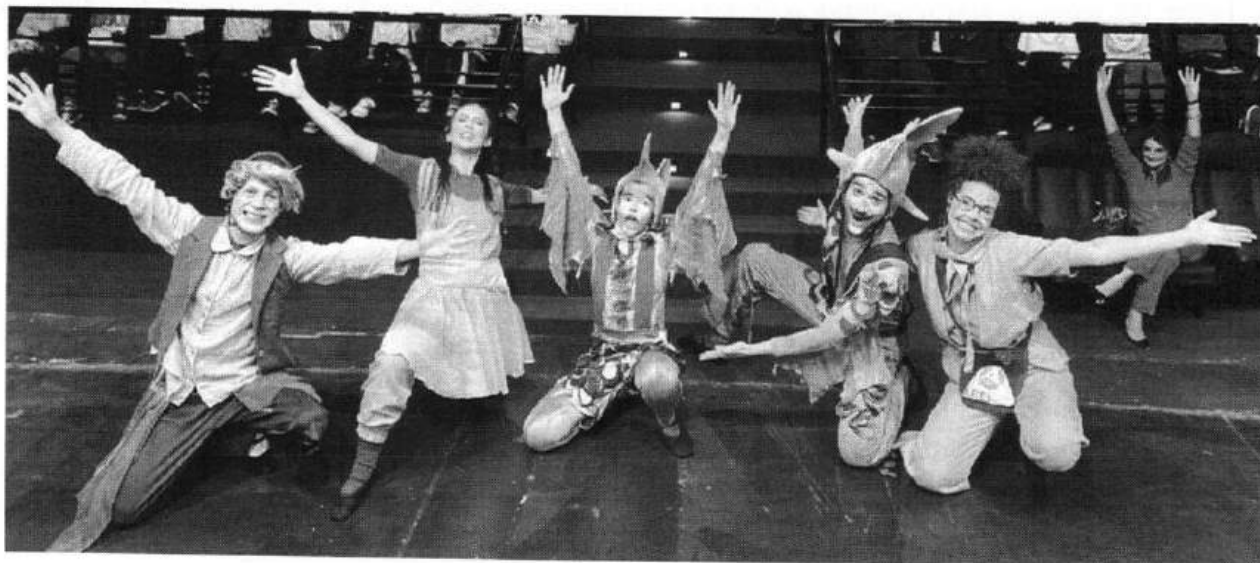
- a) **Pescador:** Pessoa dócil, contador de histórias, morador da área rural, e ama a natureza.
- b) **Lalá:** Inteligente, curiosa, amiga fiel e defensora do meio ambiente.
- c) **Lamba:** Peixe-menino, divertido, contestador e defensor ambiental.
- d) **Sr Mandilson:** Peixe-Velho, crítico, está cansado das ações do ser humano, tem rinite alérgica devido à poluição dos rios.
- e) **Dora Reguladora:** Funcionária da ARES PCJ, que faz a regulação dos serviços de saneamento, inteligente e sempre atenta;
- f) **Sujismunda:** Versão da Lalá no passado, antes de ter consciência sobre o meio ambiente.
- g) **Sra. Poluição:** Com aparência de um dragão chinês, repleto de entulhos e lixos pelo seu corpo, representação arquetípica da poluição, irritada, pois ela seria linda se não fosse pelo homem e sua poluição (Boneco manipulado).
- h) **Desper...dício:** Representatividade de um ser que surge com o desperdício das pessoas, com aparência de uma torneira que vaza o tempo todo (Boneco Manipulado).
- i) **Senhorita Seca:** Representatividade de um ser que surge com o excesso de desperdício, de poluição e desmatamento (uma das atrizes que não estiver em cena realizará esta personagem - Lalá).

Para a elaboração do roteiro, que deverá ser original, o dramaturgo deverá se basear nas cartilhas já lançadas da Turma do Lamba (disponíveis neste [link](#)) e no vídeo da última apresentação realizada. O texto deverá abordar a importância da contribuição da população para a garantia de água para todos. Os assuntos específicos que deverão ser apresentados são: de onde vem a água que chega na minha torneira (processo de tratamento e distribuição); porque é importante economizar água nas atividades diárias; os problemas do descarte inadequado de resíduos sólidos nas ruas (enchentes, poluição dos rios) e nos vasos sanitários; para onde vai a minha água quando eu dou descarga; porque não devemos misturar a água de chuva com o esgoto; dentre outros temas indicados pelos municípios.

Deverão ser utilizadas três músicas, gravadas em estúdio profissional, com no mínimo cinco vozes, sendo composições autorais que componham as cenas do espetáculo (que dialoguem com o tema abordado pelo dramaturgo). É sugerida uma canção pop/samba para início do espetáculo, uma canção para a vilã Sra. Poluição, e uma canção alegre e divertida (contemporânea) para finalizar o espetáculo. Além das canções inéditas, é esperado que os atores cantem três cantigas populares, e façam o acompanhamento da música tocando instrumentos como tambor, pandeiro, triângulo, reco-reco, flauta ou equivalentes.



4.2. Desenvolvimento de figurino e cenário: Composição de 5 (cinco) personagens principais, e 4 (quatro) adicionais (conforme apresentado no item 4.1), de acordo com a proposta abaixo:



Os personagens Sra. Poluição e Desper...dício deverão ser elaborados como objetos a serem manipulados pelos atores, ou seja, ambos deverão ser “bonecos” animados/manipulados, para trazer ludicidade à cena. Também deverão compor a cena um estandarte escrito “A Turma do Lamba”, estilo teatro mambembe.

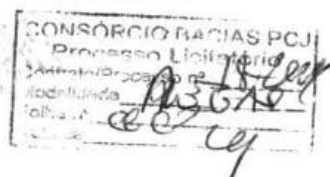


Quanto à cenografia, deverão ser produzidos dois cenários móveis de metalon, sendo dois cubos geométricos com rodinhas giratórias (aproximadamente 2 m³), revestidos de tecido (elanca ou elanquinha), onde deverão ser pintadas (grafitadas) ilustrações de cenários (locais) que se movem em cena, de acordo com a proposta do texto dramático apresentado. Além dos cenários móveis, é esperado que sejam confeccionadas duas caixas de madeira (adereços), que serão utilizadas em cena para compor as histórias contadas pelos atores, podendo ser utilizadas de múltiplas formas (medidas aproximadas: 65 cm profundidade, 65 cm de altura e 80 cm de comprimento cada).

Em todas as apresentações teatrais, deverão ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos de som e iluminação: 01 mesa de áudio digital de 24 canais com monitor de 17 polegadas, 03 caixas ativas totalizando 1.000 watts, 02 pedestais para caixas de som grandes, 06 headsets sem fio com transmissor UHF, 03 cabos p10 15 metros, 08 cabos xlr 5 metros, 02 cabos P2 P10, 01 microfone com fio Sm 58, 03 canhões par led, 01 Notebook.

4.3. Interlocução com os 41 (quarenta e um) municípios: Agendamento de reuniões de planejamento com representantes das secretarias de educação, meio ambiente e/ou do serviço de saneamento de cada município atendido. Durante a reunião, será definido em conjunto o local, o horário, a data, e as formas de divulgação para o público-alvo, de forma a atender o maior número possível de participantes. Será sugerida a utilização de um espaço público (teatro, auditório de escola) arejado, e que possua condições de receber, no mínimo, 100 participantes. Caso algum município não tenha interesse em receber a apresentação, ela será realocada a outra cidade, porém, deverá ser feito todo o esforço para que o município, por meio de outra instituição/secretaria, receba a peça teatral.

Para a realização da divulgação nos municípios, é esperado que a contratada disponibilize um flyer, um cartaz e um teaser do espetáculo. O cartaz e o flyer deverão conter fotos profissionais em estúdio



branco e infinito. A partir das fotografias profissionais em estúdio, o designer gráfico definirá a identidade das artes do flyer, do cartaz e apresentações individuais de cada personagem em formato PDF para utilizar na divulgação do espetáculo.

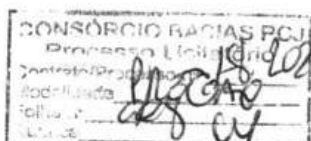
O teaser é uma versão reduzida do espetáculo, com os melhores momentos, edição dinâmica, e duração máxima de um minuto. O formato apresentado deverá ser em Full HD, contendo edição, color grading e motion graphics. A captação do som do espetáculo será feita diretamente pela mesa para manter a qualidade direta dos microfones headsets de cada ator. O dia da filmagem será estabelecido em comum acordo entre contratada e contratante. Deverão ser feitos registros fotográficos profissionais do espetáculo e da reação do público, para também serem utilizados na divulgação.

4.4. Realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais: Será priorizado o atendimento a mais de um município por dia, conforme disponibilidade de agenda e proximidade entre as cidades, conforme relação abaixo:

Americana	Hortolândia	Piracicaba
Amparo	Indaiatuba	Rafard
Analândia	Ipeúna	Rio Claro
Artur Nogueira	Iracemápolis	Rio das Pedras
Atibaia	Itatiba	Saltinho
Bom Jesus dos Perdões	Itupeva	Santa Bárbara d'Oeste
Bragança Paulista	Jaguariúna	Santa Gertrudes
Camanducaia	Jarinu	Santo Antônio de Posse
Campinas	Limeira	Valinhos
Capivari	Louveira	Vargem
Cordeirópolis	Monte Mor	Vinhedo
Corumbataí	Nova Odessa	
Cosmópolis	Paulínia	
Extrema	Pedreira	
Holambra	Piracaia	

4.5. Captação em vídeo de depoimentos dos expectadores: Deverá ser feito o registro, através de gravações em vídeo, dos melhores momentos de cada apresentação teatral (contemplando o espaço, com a apresentação acontecendo, e as reações do público), colhendo de cada município o mínimo de dois depoimentos de alunos e/ou educadores (que assistiram ao espetáculo), após a peça teatral, com o objetivo de obter comentários e sugestões, visando aprimorar continuamente as ações. Os depoimentos deverão ser compilados em um único vídeo, editado profissionalmente com lettering, com o nome de cada cidade, data e horário. O link de acesso ao material editado deverá estar contido no relatório de atividades a ser entregue à contratante.

5. RELAÇÃO DE PRODUTOS



A CONTRATADA deverá comprovar a realização das atividades previstas na forma de relatórios de atividades, enviados por meio digital (e-mail) ao gestor do contrato. Os relatórios deverão ser entregues respeitando os prazos e conteúdos a seguir:

a) Relatório I: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades I, em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo a gravação de um ensaio para aprovação da contratante, bem como um planejamento sobre as formas de divulgação para o público-alvo nos municípios a serem atendidos (flyers digitais e/ou outros materiais, com o apoio das prefeituras e/ou empresas locais);

b) Relatório II: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades II, em até 60 (sessenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo o cronograma de realização das 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais (local, horário e data).

c) Relatório III: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades III, em até 120 (cento e vinte) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de no mínimo 20 (vinte) apresentações teatrais realizadas até o momento.

d) Relatório IV - Final: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades Final, em até 180 (cento e oitenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de todas as apresentações teatrais realizadas, bem como, o vídeo compilado com os depoimentos dos espectadores de todas as apresentações.

6. CRONOGRAMA FÍSICO

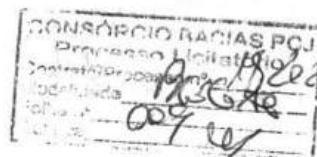
A CONTRATADA terá um período de 6 (seis) meses após a Ordem de Serviço para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência.

7. CRONOGRAMA FINANCEIRO

O valor total do contrato será pago em 4 (quatro) parcelas iguais, de acordo com a entrega de cada um dos produtos previstos no item 5. O pagamento estará sujeito ainda, a aprovação prévia dos produtos e emissão da respectiva nota fiscal pela CONTRATADA, tendo como prazo até 10 (dez) dias úteis para a efetivação do depósito na conta bancária informada previamente pela contratada.

7. RELACIONAMENTO COM O CONSÓRCIO PCJ

A CONTRATADA deverá realizar uma reunião prévia com o gestor do contrato, para definição do cronograma das atividades, em até 5 (cinco) dias da emissão da Ordem de Serviço. Também deverão estar previstas reuniões mensais, a critério do gestor do Contrato, para acompanhamento das



atividades realizadas e cronograma de execução. As reuniões ocorrerão preferencialmente em ambiente virtual.

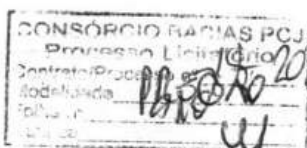
Para a execução das atividades, é indispensável a apresentação de, no mínimo, 2 (dois) atestados de capacidade técnica, bem como, a indicação de 1 (um) profissional Coordenador, que deverá estar disponível para o acompanhamento dos trabalhos, visando a perfeita execução de todas as atividades expostas neste Termo de Referência, devendo fazer parte do quadro de colaboradores ou possuir vínculo legalmente comprovado com a empresa.

A CONTRATADA deverá observar a postura do Consórcio PCJ contra qualquer prática de uso de palavras e gestos que possam configurar distorções de interpretação, causando eventuais ofensas, preconceitos, ou atos de inferiorização/rebaixamento por cor, raça, credo, idade, sexo, orientação sexual, profissão e outros. Deverão ser observadas as políticas de diversidade e de inclusão social, bem como, a igualdade de gênero.

8. EQUIPE DE TRABALHO, RESPONSABILIDADES E PERFIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA disponibilizará profissionais qualificados para a realização das atividades contratadas, bem como, será responsável pelo pagamento das despesas de locomoção, alimentação, recolhimento dos tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou parafiscal, tendo por base a legislação vigente. Segue abaixo a relação da equipe mínima necessária:

- a) 01 Coordenação Geral: Será responsável pela realização da produção teatral, organização de pessoas, das equipes e dos espaços, estruturação da programação, e contratação de cada serviço necessário ao andamento do projeto;
- b) 01 Produtor de Logística: Responsável por agendar com os municípios os locais para a realização do espetáculo, fazer reuniões e acertar as datas, alinhando com o motorista os horários e endereços para o deslocamento da equipe;
- c) 02 Produtores em trânsito: Serão responsáveis por acompanhar os atores no transporte de um local para outro, sendo responsáveis pela alimentação da Equipe e toda produção do cenário, figurino e adereço cênico. São o elo com o Coordenador Geral e o Produtor de logística;
- d) 01 Técnico/Operador de Som: Será responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos de som e operação da sonoplastia do espetáculo;
- e) 01 Diretor do espetáculo: Responsável de transpor as ideias presentes na dramaturgia escrita construída, compor um espetáculo lúdico, dinâmico e artístico, trazer o trabalho do ator para a cena e organizar com os cenários, elementos cênicos, músicas e desenhos no espaço (coreografia e partituras corporais). Comprovar formação em artes cênicas (bacharelado);
- f) 05 Atores/atrizes: Serão responsáveis por contar a história apresentada, cada um podendo fazer mais do que um personagem para tornar as cenas mais dinâmicas. Os atores deverão possuir



habilidades corporais, vocais e domínio de algum instrumento musical, além de comprovar experiência na área (mínimo 3 anos, com a apresentação de cartão de registro profissional e certificados de cursos, espetáculos etc.);

g) 01 Fotografo de estúdio: Responsável pelas fotos profissionais em estúdio branco e infinito para elaboração dos flyers e cartazes de divulgação do espetáculo;

h) 01 Fotografo de registro: Será responsável pelas fotos profissionais do espetáculo e da reação do público para utilização na divulgação;

i) 01 Designer gráfico: Responsável por elaborar a arte do flyer, do cartaz e das apresentações individuais de cada personagem em formato PDF para utilizar na divulgação;

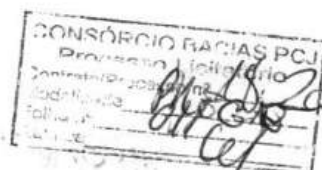
j) 01 Dramaturgo: Será responsável pela adaptação do texto (roteiro) e músicas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar a seus profissionais, os materiais e recursos necessários e promover a cobertura de todas e quaisquer despesas necessárias para que eles possam desenvolver suas atividades (intérpretes, staff, direção, texto, figurino, maquiagem, cenografia, locação de equipamentos, entre outros), ficando a CONTRATANTE isenta dessas responsabilidades.

A CONTRATADA compromete-se a zelar pelo sigilo e privacidade de todas as informações e dados que tomar conhecimento na execução das atividades.

Por tratar-se de serviços específicos e, por prazo determinado, decorrentes de contrato de prestação de serviços, não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre a CONTRATADA ou seus profissionais subordinados para com o CONTRATANTE.

Americana, 02 de maio de 2024.



PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa, inscrita no CNPJ nº, com sede no município de, Estado de, na Rua, nº, bairro, através deste documento encaminha sua Proposta Comercial referente à prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais em 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) exhibições, conforme Termo de Referência:

Serviço	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais, em 41 (quarenta e um) municípios, conforme atividades previstas no Termo de Referência.		
	Valor Total (por extenso):		

Notas:

- 1) Nos preços acima cotados estão inclusos todos e quaisquer materiais necessários para a execução dos serviços e todos os impostos;
- 2) Os valores apresentados são com base na data desta Proposta e não sofrerão reajustes e deverão observar as determinações do Termo de Referência deste Processo de Contratação;
- 3) A assinatura nesta Proposta Comercial implica aceitação de todos os termos contidos no Termo de Referência que instruiu a contratação;
- 4) A validade desta Proposta Comercial é de 90 (noventa) dias a contar de sua entrega.

.....de de 2024.

Assinatura - Representante/Responsável Legal

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

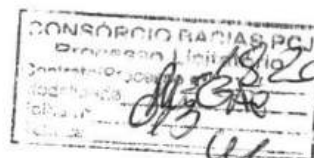
Prazo de envio de Planilha de Proposta Comercial preenchida: 16/05/2024

Dúvidas e Envio de Propostas (somente por e-mail): compras@agua.org.br.



Documentação Necessária para Contratação (deverá ser apresentada somente pela empresa convocada a ser contratada):

- a). Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b). Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- c). Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
- d). Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- e). Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- f). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (domicílio ou sede da empresa), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;
- g). Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, através de CND trabalhista;
- h). Declaração da Licitante que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal;
- i). 2 (dois) atestados de capacidade técnica, contendo nome e CNPJ da instituição emitente, bem como, nome, cargo, CPF, telefone e e-mail do responsável pela emissão do documento;
- j). Diploma de graduação em artes cênicas (bacharelado) e currículo do profissional coordenador dos trabalhos (Coordenador Geral).



Compras - Consórcio PCJ

De: Mateus Maroun <mateus@marounadvogados.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 13 de maio de 2024 10:32
Para: Compras - Consórcio PCJ
Assunto: Re: ENC: Contratação Apresentações Teatrais

Trata-se de questionamento efetuado sobre a possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação, da peça teatral "A Turma do Lamba contra os inimigos, de programas, projetos ações, atividades e eventos decorrentes do interesse mútuo"

É destacado no Memorando que em todos os processos licitatórios realizados para a contratação da peça/roteiro, a empresa Bilateral Filmes obteve sucesso, apresentando vantagem econômica para o Consórcio PCJ, tendo em vista já possuir o roteiro, as músicas autorais, os cenários, os figurinos, os adereços e os atores treinados para a apresentação da peça.

Cumprе destacar que o artigo 74 da Lei Federal n.º 14.133/2021, estabelece a possibilidade de contratação por inexigibilidade quando for inviável a competição, senão vejamos:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

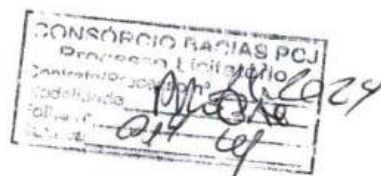
(...)

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do **caput** deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do **caput** deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.

Em tese a contratação em tela poderia se encaixar nas disposições dos incisos I e II do referido artigo. No inciso I deverá haver comprovação de que a peça teatral **só poderá ser fornecida por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.**

A partir disso, com relação à peça teatral pretendida, questiono se a empresa Bilateral Filmes possui exclusividade sobre a peça, nos termos expressos no parágrafo 1º. Se houver comprovação de que a empresa possui exclusividade ou direitos autorais, mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, aparentemente a contratação poderia seguir o rito da inexigibilidade. Para tanto, torna-se primordial a verificação dos documentos elencados no parágrafo 1º do artigo em comento.



Já no que diz respeito à contratação de profissional do setor artístico, deverá haver comprovação de que os profissionais são consagrados pela crítica ou pela opinião pública, através de matérias jornalísticas, bem como através de comprovação dos serviços já prestados relativos à peça teatral pretendida, demonstrando de maneira clara e com documentos, as exhibições já realizadas pela empresa, bem como o público total atendido. Ressalte-se que no presente caso, a pessoa jurídica deverá preencher as disposições do parágrafo 2º do citado artigo.

Diante disso, o Memorando deverá requisitar a contratação por inexigibilidade, mas ao mesmo tempo demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários através da documentação elencada no artigo 71 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Com a apresentação dos documentos exigidos para a contratação por inexigibilidade, o processo deverá ser encaminhado à Assessoria Jurídica para emissão de parecer. Havendo manifestação jurídica favorável, o processo deverá ser encaminhado ao Presidente do Consórcio PCJ para autorização, nos termos do artigo 72, inciso VIII.

Caso não seja possível a apresentação dos documentos especificados para as situações elencadas no artigo 74 da Lei Federal n.º 14.133/2021, entendo que a contratação necessariamente deverá ser precedida de licitação.

Atenciosamente.



On mai 8 2024, at 2:32 pm, Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br> wrote:

De: Administrativo - Consórcio PCJ <administrativo@agua.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de maio de 2024 08:37

Para: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>; Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>; Francisco Lahóz - Consórcio PCJ <francisco@agua.org.br>

Cc: Silmara Nonato - Consórcio PCJ <silmaranonato@agua.org.br>; Jurídico - Consórcio PCJ <juridico@agua.org.br>

Assunto: RE: Contratação Apresentações Teatrais

João, desculpe a falha, segue anexos.

Atenciosamente,



De: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>

Enviado: sexta-feira, 3 de maio de 2024 08:34

Para: Administrativo - Consórcio PCJ <administrativo@agua.org.br>; Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>; Francisco Lahóz - Consórcio PCJ <francisco@agua.org.br>

Cc: Silmara Nonato - Consórcio PCJ <silmaranonato@agua.org.br>; Jurídico - Consórcio PCJ <juridico@agua.org.br>

Assunto: RES: Contratação Apresentações Teatrais

Prezados, bom dia

Não recebi o Memorando e o TR.

At.te,

De: Administrativo - Consórcio PCJ <administrativo@agua.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de maio de 2024 08:28

Para: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>; Francisco Lahóz - Consórcio PCJ <francisco@agua.org.br>

Cc: Silmara Nonato - Consórcio PCJ <silmaranonato@agua.org.br>; Jurídico - Consórcio PCJ <juridico@agua.org.br>; Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>

Assunto: RE: Contratação Apresentações Teatrais

Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Inserindo o João (compras@agua.org.br).

Permaneço à disposição,



Atenciosamente,

De: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>

Enviado: quinta-feira, 2 de maio de 2024 17:52

Para: Francisco Lahóz - Consórcio PCJ <francisco@agua.org.br>

Cc: Silmara Nonato - Consórcio PCJ <silmaranonato@agua.org.br>; Administrativo - Consórcio PCJ <administrativo@agua.org.br>; Jurídico - Consórcio PCJ <juridico@agua.org.br>

Assunto: Contratação Apresentações Teatrais

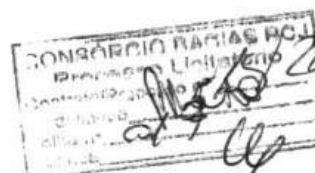
Prezados,

Segue memorando e TR já inseridos no FGA.

Assunto: contratação direta da empresa Bilateral para prestação de serviços de apresentação teatral da peça A Turma do Lamba contra os inimigos da Natureza em comemoração aos 30 anos do Programa de EA e 35 do Consórcio PCJ.

Conversei bem pouco com a Lilian sobre o caso, mas foi algo que o auditor do TCE me alertou no ano passado, que poderia ser por dispensa/inexigibilidade, que não precisaria fazer pregão neste caso.

Atenciosamente,



Compras - Consórcio PCJ

De: Compras - Consórcio PCJ
Enviado em: quinta-feira, 16 de maio de 2024 09:50
Para: Bilateral Filmes
Assunto: Cotação de Preços "Apresentação de peças teatrais da Turma do Lamba" - Consórcio PCJ
Anexos: TR teatro associados 2024.docx

Prezados, boa tarde

Solicita-se cotação de preço à **contratação de empresa para apresentação de peças teatrais da "Turma do Lamba" do Consórcio PCJ.**

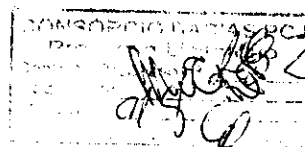
Para o embasamento da cotação proposta, disponibiliza-se em anexo a Planilha de Proposta Comercial contida no Termo de Referência em anexo.

As cotações serão recebidas até o prazo de **28/05/2024** com o envio da **Planilha de Proposta Comercial** preenchida.

Ademais, solicita-se o encaminhamento da documentação abaixo para habilitação jurídica, que deve ser encaminhada junto com a proposta orçamentária:

Documentação Necessária para Contratação (deverá ser apresentada somente pela empresa convocada a ser contratada):

- a). Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b). Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- c). Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
- d). Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- e). Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- f). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (domicílio ou sede da empresa), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;
- g). Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, através de CND trabalhista;
- h). Declaração da Licitante que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal;
- i). 2 (dois) atestados de capacidade técnica, contendo nome e CNPJ da instituição emitente, bem como, nome, cargo, CPF, telefone e e-mail do responsável pela emissão do documento;
- j). Diploma de graduação em artes cênicas (bacharelado) e currículo do profissional coordenador dos trabalhos (Coordenador Geral).



Dúvidas e Envio de Propostas: compras@agua.org.br / (19) 99156-2869 (WhatsApp).

Atenciosamente,

**JOÃO
FIGUEIREDO**

Encarregado Administrativo

☎ 19 3475 9400

✉ compras@agua.org.br

AGUA.ORG.BR

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

📷 🎵 📘 🌐 📧 /ConsortioPCJ



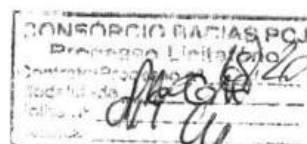
Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais. Se você não é o destinatário, não deve divulgar o conteúdo para terceiros.

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, podem conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Todos os direitos são reservados ao Consórcio PCJ.

Favor manter o sigilo entre os envolvidos e não passar o teor dos e-mails sem autorização expressa.

Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar ou distribuir. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente.

Você recebeu esta mensagem porque está cadastrado em nosso mailing para receber comunicações do Consórcio PCJ. Para cancelar o cadastramento, favor entrar em contato com a Secretaria Executiva pelo e-mail agua@agua.org.br.



Compras - Consórcio PCJ

De: Andréa Borges - Consórcio PCJ
Enviado em: quarta-feira, 29 de maio de 2024 09:41
Para: Compras - Consórcio PCJ; Silmara Nonato - Consórcio PCJ; Apoio Administrativo - Consórcio PCJ; Jurídico - Consórcio PCJ
Assunto: ENC: Contratação Apresentações Teatrais
Anexos: PLANILHA DE PROPOSTA LAMBA 2024.pdf; Atestado.pdf; Atestado de capacidade técnica Consórcio PCJ - Bilateral Filmes.pdf; ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL - Rosângela de Cassia. .pdf; ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL - Dinorá .pdf; ALTERAÇÃO QSA 2023.pdf; CND ESTADUAL.pdf; CND Trabalhista.pdf; CND RECEITA FEDERAL.pdf; CND TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.pdf; CNPJ.pdf; Cópia DRT e Diploma.pdf; Cópia DRT e Diploma.doc; CRFGTS.pdf; DECA MUNICIPAL.pdf; Declaração Bilateral Filmes.jpg; Declaração de trabalho.pdf; Declaração de trabalho.doc

Prezados,

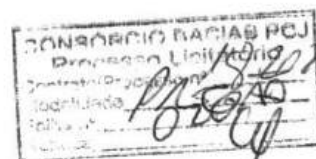
Devido ao valor unitário de cada apresentação, que mais uma vez foi reajustado pelo Diego da Bilateral, não me sinto confortável em seguir com a contratação por inexigibilidade.

Ele terá vantagem na licitação, por já possuir atores treinados, mas como podem ver, ele está inserindo nos custos a atualização do cenário, figurino, materiais de maquiagem e até os equipamentos de som (o que uma nova empresa também terá que fazer).

Fico apenas em dúvida quanto aos direitos autorais do roteiro e das músicas gravadas serem ou não compartilhados entre o Consórcio PCJ e a Bilateral. Se no contrato está que os direitos são cedidos ao Consórcio, e o jurídico entender que não teremos problemas futuros quanto a isso, por mim, podemos seguir com a licitação (pregão eletrônico).

Neste caso, se a Bilateral perder a licitação, ela terá que disponibilizar ao Consórcio os arquivos das gravações das músicas (o que ainda não foi solicitado). O roteiro nós temos.

Atenciosamente,



ANDRÉA BORGES

Gerente Técnica

☎ 19.3475.9405

✉ andrea.borges@agua.org.br

AGUA.org.br

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

📷 📺 📱 📧 📞 /ConsortioPCJ



Esta mensagem, incluindo suas imagens, restrições e legalmente protegida. Se você recebeu esta mensagem, é porque você é um participante autorizado. Você recebeu esta mensagem por e-mail. Para cancelar o e-mail, e-mail: @consorcio.org.br.

Esta mensagem, incluindo suas imagens, restrições e legalmente protegida. Se você recebeu esta mensagem, é porque você é um participante autorizado. Você recebeu esta mensagem por e-mail. Para cancelar o e-mail, e-mail: @consorcio.org.br.

De: Bilateral Filmes <bilateralfilmes@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 18:24

Para: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>

Assunto: Re: Contratação Apresentações Teatrais

Boa noite, tudo bem?

Estava organizando algumas tarefas e aguardando orçamentos para poder completar as informações que estavam faltando.

Como o prazo era até hoje fiquei tranquilo em mandar até o final do dia.

Mando em anexo todos os documentos solicitados.

O orçamento que consta na proposta comercial foi abaixo do valor unitário realizado para o Projeto ANA, devido a adequações da logística.

Inclui também re-adequações do cenário, novos figurinos (pois os antigos dos peixes estão precisando ser refeitos e os outros precisam de reformas), a Sra Poluição será refeita pelos Jesu Seda (bonequeiro do Castelo Rá Tim Bum, fez os bonecos todos), rever materiais de maquiagens e equipamentos (som, microfones etc).

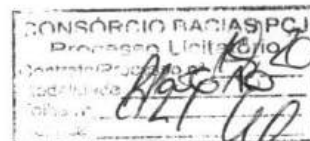
Qualquer dúvida estou à disposição.

Mando estes somente para você, ou encaminho também para o outro email?

Grato

Diego Trevisan

PS: aguardo a confirmação de recebimento deste email



Em ter., 28 de mai. de 2024 às 15:17, Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br> escreveu:
Diego, boa tarde, tudo bem?

Precisamos dos seus documentos para dar andamento ao processo.

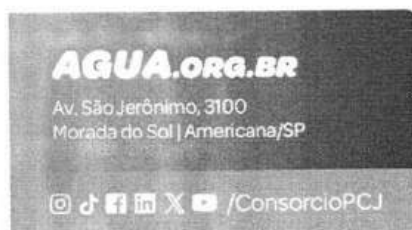
Atenciosamente,

ANDRÉA BORGES

Gerente Técnica

☎ 19 3475-0405

✉ andrea.borges@agua.org.br



Este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar, reproduzir ou usar a informação para qualquer finalidade. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, não responda e avise imediatamente o remetente. Obrigado.

De: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>

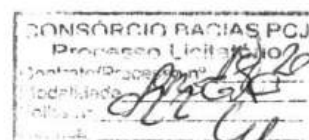
Enviado: segunda-feira, 27 de maio de 2024 16:21

Para: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>; Jurídico - Consórcio PCJ <juridico@agua.org.br>

Cc: Silmara Nonato - Consórcio PCJ <silmaranonato@agua.org.br>

Assunto: RES: Contratação Apresentações Teatrais

Até o momento, não.



**JOÃO
FIGUEIREDO**

Encarregado Administrativo

☎ 19 3475 9400

✉ compras@agua.org.br

AGUA.ORG.BR

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

📷 🎵 📘 🌐 📧 /ConsortioPCJ



Quando se recebe um e-mail com anexos, podem conter informações confidenciais de uso exclusivo legalmente protegido. Todos os direitos são reservados ao Consórcio PCJ. Favor manter o sigilo em relação aos dados e não passar o teor dos e-mails sem autorização expressa. Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar ou distribuir. Solicitamos que você informe a origem e o conteúdo de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem direta para o remetente. Não é necessária nenhuma ação se você não está cadastrado em nosso mailing para receber comunicados do Consórcio PCJ. Para cancelar o cadastro, favor entrar em contato com a Secretaria Executiva pelo e-mail: compras@agua.org.br.

De: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 27 de maio de 2024 16:14

Para: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>; Jurídico - Consórcio PCJ <juridico@agua.org.br>

Cc: Silmar Nonato - Consórcio PCJ <silmaranonato@agua.org.br>

Assunto: Re: Contratação Apresentações Teatrais

Boa tarde,

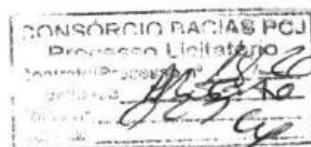
OK, vou providenciar os documentos.

A Bilateral já enviou tudo o que foi solicitado?

Atenciosamente,

Andréa.

Obter o link para o processo



From: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>

Sent: Thursday, May 16, 2024 10:15:41 AM

To: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>; Jurídico - Consórcio PCJ <juridico@agua.org.br>

Cc: Silmar Nonato - Consórcio PCJ <silmaranonato@agua.org.br>

Subject: RE: Contratação Apresentações Teatrais

Prezados, bom dia

Conforme combinado, foi encaminhado à empresa Bilateral Filmes o TR com a solicitação de proposta orçamentária bem como o envio de documentos à habilitação jurídica como forma de agilizar o processo.

ALIC.

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP







[/ConsortioPCJ](#)

35 anos
Essencial
como a Água

CONSORCIO RAIAS PCJ
Processo Licitado 18.20
Central/Processo 01
Localidade 02
Telefone 03
Data 04



PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Bilateral Filmes LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 17.167.143/0001-95, com sede no município de Sumaré-SP, Estado de São Paulo-SP, na Estrada Teodor Condiev, 970, sala 606 -Bairro Jardim Marchissolo, através deste documento encaminha sua Proposta Comercial referente à prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais em 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) exibições, conforme Termo de Referência:

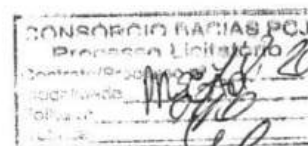
Serviço	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais, em 41 (quarenta e um) municípios, conforme atividades previstas no Termo de Referência.	8.100,00	332.100,00
Valor Total (por extenso): Trezentos e trinta e dois mil e cem reais.			

Notas:

- 1) Nos preços acima cotados estão inclusos todos e quaisquer materiais necessários para a execução dos serviços e todos os impostos;
- 2) Os valores apresentados são com base na data desta Proposta e não sofrerão reajustes e deverão observar as determinações do Termo de Referência deste Processo de Contratação;
- 3) A assinatura nesta Proposta Comercial implica aceitação de todos os termos contidos no Termo de Referência que instruiu a contratação;
- 4) A validade desta Proposta Comercial é de 90 (noventa) dias a contar de sua entrega.

Sumaré, 25 de Maio de 2024.


Assinatura - Representante/Responsável Legal
Nome: Diego Rocha de Carvalho Trevisan
[Redacted]
[Redacted]



MEMORANDO Nº 19/2024

GERÊNCIA TÉCNICA
CONSÓRCIO PCJ

Americana, 12 de julho de 2024

PARA:

Francisco Carlos Castro Lahóz - Secretário Executivo

Silmara Nonato - Coordenadora Financeira

CC:

Lilian Cristina de M. G. Bozzi - Assessora Jurídica

João Carlos Figueiredo - Encarregado Administrativo

**ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA OS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS AO
CONSÓRCIO PCJ**

Prezados Senhores,

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2018 firmado entre o Consórcio PCJ e a ARES PCJ, que objetiva a promoção do intercâmbio bilateral e cooperação institucional, administrativa e técnica, visando o desenvolvimento e a execução, em apoio recíproco, de programas, projetos, ações, atividades e eventos decorrentes do interesse mútuo.

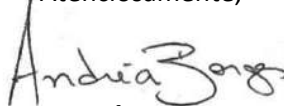
Considerando a produção da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, no âmbito deste Convênio, que já percorreu mais de 100 (cem) municípios da região, com excelentes resultados obtidos, tendo aprovação total do público e atingindo mais de 5 (cinco) mil participantes.

Considerando que os municípios associados nos enviam, frequentemente, solicitações de nova aplicação da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, tendo em vista que poucas escolas de cada município tiveram oportunidade de assistir à apresentação.

Considerando que, em 2024, o Programa de Educação e Sensibilização do Consórcio PCJ comemora 30 anos de atividade, e o Consórcio PCJ, 35 anos de existência, graças à confiança depositada na instituição por seus associados e comunidade em geral.

Tendo em vista as justificativas acima, valendo-se de comemoração, agradecimento e atendimento aos associados, se faz necessária a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais nos municípios associados ao Consórcio PCJ, de acordo com o Termo de Referência anexo.

Atenciosamente,



ANDRÉA BORGES
GERENTE TÉCNICA
CONSÓRCIO PCJ

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS DA TURMA DO LAMBA



Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Julho/2024

1. DEFINIÇÃO DO CONTRATANTE

1.1. CONSÓRCIO PCJ

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Consórcio PCJ, é uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, tendo como objetivo a recuperação dos mananciais de sua área de abrangência. Fundado em 13 de outubro de 1989, o Consórcio PCJ é composto por 41 municípios e 23 empresas públicas e privadas. Sua missão é promover a integração regional, a conscientização ambiental e fomentar ações de preservação e recuperação dos recursos hídricos das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Para isso, a entidade arrecada e aplica recursos financeiros em programas ambientais, de acordo com seu Plano de Atuação.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2018 firmado entre o Consórcio PCJ e a ARES PCJ, que objetiva a promoção do intercâmbio bilateral e cooperação institucional, administrativa e técnica, visando o desenvolvimento e a execução, em apoio recíproco, de programas, projetos, ações, atividades e eventos decorrentes do interesse mútuo.

Considerando a produção da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, no âmbito deste Convênio, que já percorreu mais de 100 (cem) municípios da região, com excelentes resultados obtidos, tendo aprovação total do público e atingindo mais de 5 (cinco) mil participantes. Considerando que os municípios associados nos enviam, frequentemente, solicitação de nova aplicação da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, tendo em vista que poucas escolas de cada município tiveram a oportunidade de assistir à apresentação.

Considerando que, em 2024, o Programa de Educação e Sensibilização do Consórcio PCJ comemora 30 anos de atividade, e o Consórcio PCJ, 35 anos de existência, graças à confiança depositada na instituição por seus associados e comunidade em geral.

Tendo em vista as justificativas acima, valendo-se de comemoração, agradecimento e atendimento aos associados, se faz necessária a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais nos municípios associados ao Consórcio PCJ.

3. OBJETIVO

3.1. O objetivo desses termos de referência é dar diretrizes para contratação serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante das obrigações inerentes ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre Consórcio PCJ e ARES PCJ, e levando-se em conta o sucesso obtido na realização da peça teatral em outras oportunidades, o Consórcio PCJ na tentativa de viabilizar a peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, entende que o melhor caminho para viabilizar a contratação é através da realização de um processo licitatório, através do critério de julgamento **MENOR PREÇO**, oportunizando a apresentação de propostas que venham a ocasionar uma maior disputa através da pluralidade de licitantes, e conseqüentemente acarretar uma maior economia na contratação pretendida.

Importante destacar a necessidade de exigências de experiências anteriores por parte dos interessados, para que a peça teatral seja realizada por profissionais de competência já reconhecida neste ramo de atividade.

5. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Adaptação de roteiro para peça infanto-juvenil: A peça teatral terá como público principal estudantes do Ensino Fundamental II (de onze a quinze anos), e duração total de até 60 (sessenta) minutos. A peça a ser apresentada será “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, utilizando os personagens da TURMA DO LAMBA como protagonistas da história, bem como outros personagens coadjuvantes, conforme descrição abaixo:

- a) Pescador:** Pessoa dócil, contador de estórias, morador da área rural, e ama a natureza.
- b) Lalá:** Inteligente, curiosa, amiga fiel e defensora do meio ambiente.
- c) Lamba:** Peixe-menino, divertido, contestador e defensor ambiental.
- d) Sr Mandilson:** Peixe-Velho, crítico, está cansado das ações do ser humano, tem rinite alérgica devido à poluição dos rios.
- e) Dora Reguladora:** Funcionária da ARES PCJ, que faz a regulação dos serviços de saneamento, inteligente e sempre atenta;
- f) Sujismunda:** Versão da Lalá no passado, antes de ter consciência sobre o meio ambiente.
- g) Sra. Poluição:** Com aparência de um dragão chinês, repleto de entulhos e lixos pelo seu corpo, representação arquetípica da poluição, irritada, pois ela seria linda se não fosse pelo homem e sua poluição (Boneco manipulado).
- h) Desper...dício:** Representatividade de um ser que surge com o desperdício das pessoas, com aparência de uma torneira que vaza o tempo todo (Boneco Manipulado).
- i) Senhorita Seca:** Representatividade de um ser que surge com o excesso de desperdício, de poluição e desmatamento (uma das atrizes que não estiver em cena realizará esta personagem - Lalá).

Para a elaboração do roteiro, o dramaturgo deverá se basear nas cartilhas já lançadas da Turma do Lamba (disponíveis neste [link](#)) e no vídeo da última apresentação realizada (acesso por este [link](#)). O

texto deverá abordar a importância da contribuição da população para a garantia de água para todos. Os assuntos específicos que deverão ser apresentados são: de onde vem a água que chega na minha torneira (processo de tratamento e distribuição); porque é importante economizar água nas atividades diárias; os problemas do descarte inadequado de resíduos sólidos nas ruas (enchentes, poluição dos rios) e nos vasos sanitários; para onde vai a minha água quando eu dou descarga; porque não devemos misturar a água de chuva com o esgoto; dentre outros temas indicados pelos municípios.

Deverão ser utilizadas três músicas, gravadas em estúdio profissional, com no mínimo cinco vozes, sendo composições autorais que componham as cenas do espetáculo (que dialoguem com o tema abordado pelo dramaturgo). É sugerida uma canção pop/samba para início do espetáculo, uma canção para a vilã Sra. Poluição, e uma canção alegre e divertida (contemporânea) para finalizar o espetáculo. Além das canções inéditas, é esperado que os atores cantem três cantigas populares, e façam o acompanhamento da música tocando instrumentos como tambor, pandeiro, triângulo, reco-reco, flauta ou equivalentes.

5.2. Desenvolvimento de figurino e cenário: Composição de 5 (cinco) personagens principais (Pescador, Lalá, Lamba, Sr. Mandilson e Dora Reguladora), e 4 (quatro) adicionais (Sujismunda, Sra. Poluição, Deper...dício, e Senhorita Seca), conforme descrição apresentada no item 5.1, as cartilhas já desenvolvidas da Turma do Lamba e o vídeo da última apresentação realizada. Segue abaixo outro exemplo de figurino já utilizado por quatro dos personagens principais:



Figura 1: Pescador, Lalá, Lamba e Sr. Mandilson.

Os personagens Sra. Poluição e Desper...dício deverão ser elaborados como objetos a serem manipulados pelos atores, ou seja, ambos deverão ser “bonecos” animados/manipulados, para trazer ludicidade à cena. Também deverão compor a cena um estandarte escrito “A Turma do Lamba”, estilo teatro mambembe.

Quanto à cenografia, deverão ser produzidos dois cenários móveis de metalon, sendo dois cubos geométricos com rodinhas giratórias (aproximadamente 2 m³), revestidos de tecido (elanca ou elanquinha), onde deverão ser pintadas (grafitadas) ilustrações de cenários (locais) que se movem em cena, de acordo com a proposta do texto dramático apresentado. Além dos cenários móveis, é esperado que sejam confeccionadas duas caixas de madeira (adereços), que serão utilizadas em cena

para compor as histórias contadas pelos atores, podendo ser utilizadas de múltiplas formas (medidas aproximadas: 65 cm profundidade, 65 cm de altura e 80 cm de comprimento cada).

Em todas as apresentações teatrais, deverão ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos de som e iluminação: 01 mesa de áudio digital de 24 canais com monitor de 17 polegadas, 03 caixas ativas totalizando 1.000 watts, 02 pedestais para caixas de som grandes, 06 headsets sem fio com transmissor UHF, 03 cabos p10 15 metros, 08 cabos xlr 5 metros, 02 cabos P2 P10, 01 microfone com fio Sm 58, 03 canhões par led, 01 Notebook.

5.3. Interlocução com os 41 (quarenta e um) municípios: Agendamento de reuniões de planejamento com representantes das secretarias de educação, meio ambiente e/ou do serviço de saneamento de cada município atendido. Durante a reunião, será definido em conjunto o local, o horário, a data, e as formas de divulgação para o público-alvo, de forma a atender o maior número possível de participantes. Será sugerida a utilização de um espaço público (teatro, auditório de escola) arejado, e que possua condições de receber, no mínimo, 100 participantes. Caso algum município não tenha interesse em receber a apresentação, ela será realocada a outra cidade, porém, deverá ser feito todo o esforço para que o município, por meio de outra instituição/secretaria, receba a peça teatral.

Para a realização da divulgação nos municípios, é esperado que a contratada disponibilize um flyer, um cartaz e um teaser do espetáculo. O cartaz e o flyer deverão conter fotos profissionais em estúdio branco e infinito. A partir das fotografias profissionais em estúdio, o designer gráfico definirá a identidade das artes do flyer, do cartaz e apresentações individuais de cada personagem em formato PDF para utilizar na divulgação do espetáculo.

O teaser é uma versão reduzida do espetáculo, com os melhores momentos, edição dinâmica, e duração máxima de um minuto. O formato apresentado deverá ser em Full HD, contendo edição, color grading e motion graphics. A captação do som do espetáculo será feita diretamente pela mesa para manter a qualidade direta dos microfones headsets de cada ator. O dia da filmagem será estabelecido em comum acordo entre contratada e contratante. Deverão ser feitos registros fotográficos profissionais do espetáculo e da reação do público, para também serem utilizados na divulgação.

5.4. Realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais: Será priorizado o atendimento a mais de um município por dia, conforme disponibilidade de agenda e proximidade entre as cidades, conforme relação abaixo:

Americana	Hortolândia	Piracicaba
Amparo	Indaiatuba	Rafard
Analândia	Ipeúna	Rio Claro
Artur Nogueira	Iracemápolis	Rio das Pedras
Atibaia	Itatiba	Saltinho
Bom Jesus dos Perdões	Itupeva	Santa Bárbara d'Oeste
Bragança Paulista	Jaguariúna	Santa Gertrudes

Camanducaia	Jarinu	Santo Antônio de Posse
Campinas	Limeira	Valinhos
Capivari	Louveira	Vargem
Cordeirópolis	Monte Mor	Vinhedo
Corumbataí	Nova Odessa	
Cosmópolis	Paulínia	
Extrema	Pedreira	
Holambra	Piracaia	

5.5. Captação em vídeo de depoimentos dos expectadores: Deverá ser feito o registro, através de gravações em vídeo, dos melhores momentos de cada apresentação teatral (contemplando o espaço, com a apresentação acontecendo, e as reações do público), colhendo de cada município o mínimo de dois depoimentos de alunos e/ou educadores (que assistiram ao espetáculo), após a peça teatral, com o objetivo de obter comentários e sugestões, visando aprimorar continuamente as ações. Os depoimentos deverão ser compilados em um único vídeo, editado profissionalmente com lettering, com o nome de cada cidade, data e horário. O link de acesso ao material editado deverá estar contido no relatório de atividades a ser entregue à contratante. A responsabilidade pelo recolhimento dos termos de cessão de uso de imagem do público para o Consórcio PCJ será da CONTRATADA.

6. RELAÇÃO DE PRODUTOS

A CONTRATADA deverá comprovar a realização das atividades previstas na forma de relatórios de atividades, enviados por meio digital (e-mail) ao gestor do contrato. Os relatórios deverão ser entregues respeitando os prazos e conteúdos a seguir:

a) Relatório I: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades I, em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo a gravação de um ensaio para aprovação da contratante, bem como um planejamento sobre as formas de divulgação para o público-alvo nos municípios a serem atendidos (flyers digitais e/ou outros materiais, com o apoio das prefeituras e/ou empresas locais);

b) Relatório II: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades II, em até 60 (sessenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo o cronograma de realização das 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais (local, horário e data).

c) Relatório III: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades III, em até 120 (cento e vinte) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de no mínimo 20 (vinte) apresentações teatrais realizadas até o momento.

d) Relatório IV - Final: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades Final, em até 180 (cento e oitenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de todas as

apresentações teatrais realizadas, bem como, o vídeo compilado com os depoimentos dos espectadores de todas as apresentações.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA terá um período de 6 (seis) meses após a Ordem de Serviço para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021, por se tratar de objeto com previsão de conclusão de escopo já definido.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total do contrato será pago em 4 (quatro) parcelas iguais, de acordo com a entrega de cada um dos produtos previstos no item 5. O pagamento estará sujeito ainda, a aprovação prévia dos produtos e emissão da respectiva nota fiscal pela CONTRATADA, tendo como prazo até 10 (dez) dias úteis para a efetivação do depósito na conta bancária informada previamente pela contratada.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá cumprir as obrigações expostas nos itens 5 e 6 deste Termo de Referência.

A CONTRATADA deverá realizar uma reunião prévia com o gestor do contrato, para definição do cronograma das atividades, em até 5 (cinco) dias da emissão da Ordem de Serviço. Também deverão estar previstas reuniões mensais, a critério do gestor do Contrato, para acompanhamento das atividades realizadas e cronograma de execução. As reuniões ocorrerão preferencialmente em ambiente virtual.

A CONTRATADA deverá observar a postura do Consórcio PCJ contra qualquer prática de uso de palavras e gestos que possam configurar distorções de interpretação, causando eventuais ofensas, preconceitos, ou atos de inferiorização/rebaixamento por cor, raça, credo, idade, sexo, orientação sexual, profissão e outros. Deverão ser observadas as políticas de diversidade e de inclusão social, bem como, a igualdade de gênero.

10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na fase de habilitação do processo licitatório, a licitante deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos:

Documentação Necessária para Contratação (deverá ser apresentada somente pela empresa convocada a ser contratada):

- a). Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b). Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- c). Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
- d). Prova de regularidade de débitos de tributos e contribuições federais e da Dívida Ativa, com data de validade em vigor.
- e). Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- f). Prova de regularidade de débitos de tributos mobiliários municipais, da sede ou domicílio da empresa, com validade em vigor.
- g). Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, através de CND trabalhista;
- h) Comprovação de capacidade técnica da empresa para execução dos serviços, através de 2 (dois) atestados de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução de objeto condizente com o da presente licitação.
- i) Indicação do profissional que será responsável pela Coordenação dos Serviços, que deverá estar disponível para o acompanhamento dos trabalhos, visando a perfeita execução de todas as atividades expostas neste Termo de Referência.
- j) Comprovação de vínculo do Coordenador com a licitante, através de CTPS, contrato de trabalho, ou contrato social no caso de sócio da empresa, aceitando-se ainda a apresentação de contrato de prestação de serviços, no caso de profissional autônomo, nos termos da Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- k). Declaração da Licitante que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal;
- l). 2 (dois) atestados de capacidade técnica, contendo nome e CNPJ da instituição emitente, bem como, nome, cargo, CPF, telefone e e-mail do responsável pela emissão do documento;
- m). Diploma de graduação em artes cênicas (bacharelado) e currículo do profissional coordenador dos trabalhos (Coordenador Geral).

11. ESTIMATIVA DE PREÇOS

12. EQUIPE DE TRABALHO, RESPONSABILIDADES E PERFIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA disponibilizará profissionais qualificados para a realização das atividades contratadas, bem como, será responsável pelo pagamento das despesas de locomoção, alimentação,

recolhimento dos tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou parafiscal, tendo por base a legislação vigente.

A CONTRATADA deverá apresentar até a assinatura do contrato, sob pena de desclassificação e aplicação de sanções administrativas, a seguinte relação de profissionais:

a) 01 Coordenação Geral: Será responsável pela realização da produção teatral, organização de pessoas, das equipes e dos espaços, estruturação da programação, e contratação de cada serviço necessário ao andamento do projeto;

b) 01 Produtor de Logística: Responsável por agendar com os municípios os locais para a realização do espetáculo, fazer reuniões e acertar as datas, alinhando com o motorista os horários e endereços para o deslocamento da equipe;

c) 02 Produtores em trânsito: Serão responsáveis por acompanhar os atores no transporte de um local para outro, sendo responsáveis pela alimentação da Equipe e toda produção do cenário, figurino e adereço cênico. São o elo com o Coordenador Geral e o Produtor de logística;

d) 01 Técnico/Operador de Som: Será responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos de som e operação da sonoplastia do espetáculo;

e) 01 Diretor do espetáculo: Responsável de transpor as ideias presentes na dramaturgia escrita construída, compor um espetáculo lúdico, dinâmico e artístico, trazer o trabalho do ator para a cena e organizar com os cenários, elementos cênicos, músicas e desenhos no espaço (coreografia e partituras corporais). Comprovar formação em artes cênicas (bacharelado);

f) 05 Atores/atrizes: Serão responsáveis por contar a história apresentada, cada um podendo fazer mais do que um personagem para tornar as cenas mais dinâmicas. Os atores deverão possuir habilidades corporais, vocais e domínio de algum instrumento musical, além de comprovar experiência na área (mínimo 3 anos, com a apresentação de cartão de registro profissional e certificados de cursos, espetáculos etc.);

g) 01 Fotografo de estúdio: Responsável pelas fotos profissionais em estúdio branco e infinito para elaboração dos flyers e cartazes de divulgação do espetáculo;

h) 01 Fotografo de registro: Será responsável pelas fotos profissionais do espetáculo e da reação do público para utilização na divulgação;

i) 01 Designer gráfico: Responsável por elaborar a arte do flyer, do cartaz e das apresentações individuais de cada personagem em formato PDF para utilizar na divulgação;

j) 01 Dramaturgo: Será responsável pela adaptação do texto (roteiro) e músicas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar a seus profissionais, os materiais e recursos necessários e promover a cobertura de todas e quaisquer despesas necessárias para que eles possam desenvolver suas atividades (intérpretes, staff, direção, texto, figurino, maquiagem, cenografia, locação de equipamentos, entre outros), ficando a CONTRATANTE isenta dessas responsabilidades.

A CONTRATADA compromete-se a zelar pelo sigilo e privacidade de todas as informações e dados que tomar conhecimento na execução das atividades.

Fica convencionado pelas partes que a CONTRATANTE será a única detentora dos direitos de uso, imagem e propriedade dos materiais produzidos para o desenvolvimento da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”. A CONTRATANTE tem a autorização para utilizar e divulgar o roteiro, músicas, vídeos, fotografias, cenários, e eventuais informações levantadas pela CONTRATADA.

A CONTRATANTE poderá utilizar em processos licitatórios e contratações futuras os materiais produzidos nesta contratação, podendo usufruir e utilizar-se do roteiro, músicas, vídeos, fotografias e cenários produzidos.

Por tratar-se de serviços específicos e, por prazo determinado, decorrentes de contrato de prestação de serviços, não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre a CONTRATADA ou seus profissionais subordinados para com o CONTRATANTE.

13. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A Gestão do presente contrato será realizada pela Sra. Andréa Borges.

A Fiscalização do contrato será realizada pela Sra. Mariane Leme.

14. SUPORTE LEGAL

A presente contratação deverá respeitar os ditames estabelecidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

Americana, 02 de julho de 2024.

ANDRÉA BORGES

PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa, inscrita no CNPJ nº, com sede no município de, Estado de....., na Rua, nº, bairro, através deste documento encaminha sua Proposta Comercial referente à prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais em 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) exibições, conforme Termo de Referência:

Serviço	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais, em 41 (quarenta e um) municípios, conforme atividades previstas no Termo de Referência.		
	Valor Total (por extenso):		

Notas:

- 1) Nos preços acima cotados estão inclusos todos e quaisquer materiais necessários para a execução dos serviços e todos os impostos;
- 2) Os valores apresentados são com base na data desta Proposta e não sofrerão reajustes e deverão observar as determinações do Termo de Referência deste Processo de Contratação;
- 3) A assinatura nesta Proposta Comercial implica aceitação de todos os termos contidos no Termo de Referência que instruiu a contratação;
- 4) A validade desta Proposta Comercial é de 60 (sessenta) dias a contar de sua entrega.

.....de de 2024.

Assinatura - Representante/Responsável Legal

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Prazo de envio de Planilha de Proposta Comercial preenchida: 16/07/2024
Dúvidas e Envio de Propostas (somente por e-mail): compras@agua.org.br.

Compras - Consórcio PCJ

De: Mateus Maroun <mateus@marounadvogados.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 12 de julho de 2024 11:27
Para: Compras - Consórcio PCJ
Cc: Andréa Borges - Consórcio PCJ; Parcerias - Consórcio PCJ
Assunto: Re: RES: Pregão Eletrônico: Peças Teatrais
Anexos: Minuta de Edital - Pregão Eletrônico Consórcio PCJ - Peças Teatrais.doc

Prezados, bom dia.

Segue minuta de edital (peças teatrais) para aprovação.

Destaco a necessidade de confirmação ou preenchimento dos grifos em amarelo (índice de reajuste utilizado, e-mail BLL, telefone Consórcio). Além disso, informo que incluí no texto do edital e da minuta de contrato, a necessidade de recolhimento de garantia contratual, estabelecida em 5% do valor do contrato, conforme sugerido pela Lei Federal n.º 14.133/2021.

Ressalto também, a necessidade de inclusão do Termo de Referência finalizado no Anexo I.

Fico à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente.



On Jul 12 2024, at 9:30 am, Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br> wrote:

Ciente Andréa.

Resta pendente a estimativa de preços para inserir mas tranquilo, eu providencio.

At.te,



JOÃO FIGUEIREDO

Encarregado Administrativo

☎ 19 3475 9400

✉ compras@agua.org.br

AGUA.ORG.BR

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

📷 🎵 📺 📱 /ConsortioPCJ



Antes de imprimir pense no meio ambiente. *Think about the environment before printing.*

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, podem conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Todos os direitos são reservados ao Consórcio PCJ.

Favor manter o sigilo entre os envolvidos e não passar o teor dos e-mails sem autorização expressa. Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar ou distribuir. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente.

Você recebeu esta mensagem porque está cadastrado em nosso mailing para receber comunicados do Consórcio PCJ. Para cancelar o recebimento, favor entrar em contato com a Secretaria Executiva pelo e-mail: agua@agua.org.br.

De: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 12 de julho de 2024 08:50

Para: Mateus Maroun <mateus@marounadvogados.com.br>

Cc: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>; Parcerias - Consórcio PCJ <parcerias@agua.org.br>

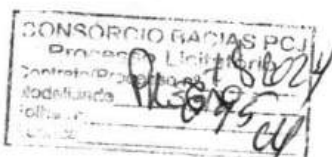
Assunto: RE: Pregão Eletrônico: Peças Teatrais

Bom dia.

Termo de referência aprovado, muito obrigada, Mateus.

João, segue memorando reformulado. Irei inserir também no FGA, e enviar aos demais colegas por e-mail juntamente com o TR aprovado.

Atenciosamente,



ANDRÉA BORGES

Gerente Técnica

☎ 19 3475 9405

✉ andrea.borges@agua.org.br

AGUA.ORG.BR

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

📷 🎵 📺 📱 🌐 /ConsortioPCJ



Antes de imprimir pense no meio ambiente. Think about the environment before printing.

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, podem conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Todos os direitos são reservados ao Consórcio PCJ.

Favor manter o sigilo entre os envolvidos e não passar o teor dos e-mails sem autorização expressa.

Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar ou distribuir. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente.

Você recebeu esta mensagem porque está cadastrado em nosso mailing para receber comunicados do Consórcio PCJ. Para cancelar o recebimento, favor entrar em contato com a Secretaria Executiva pelo e-mail: agua@agua.org.br.

De: Mateus Maroun <mateus@marounadvogados.com.br>

Enviado: quinta-feira, 11 de julho de 2024 10:12

Para: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>

Cc: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>; Parcerias - Consórcio PCJ <parcerias@agua.org.br>

Assunto: Re: Pregão Eletrônico: Peças Teatrais

Andréa, bom dia.

Segue termo de referência para aprovação. Falta a estimativa de preços.

Ainda hoje encaminho a minuta de edital.

Atenciosamente.



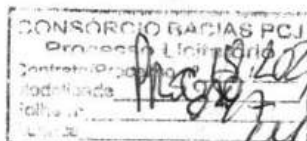


On jul 5 2024, at 4:04 pm, Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br> wrote:

Boa tarde, Mateus, tudo bem?

Conforme conversamos na reunião de hoje, seguem as respostas abaixo. Já aproveitei e retirei do TR as fotos dos artistas, que não temos autorização de uso. O único parágrafo que faz citação aos direitos de uso, presente no contrato com a empresa Bilateral, anteriormente contratada, é esse aqui: "Fica convencionado pelas partes que a CONTRATANTE será a única detentora dos direitos de uso e propriedade dos materiais produzidos e eventuais informações levantadas pela CONTRATADA". Deixei em amarelo, quase ao final do TR, uma adequação desse texto, que gostaríamos que você nos ajudasse a aprimorar, pensando num futuro registro de obra pelo Consórcio PCJ.

Atenciosamente,



ANDRÉA BORGES

Gerente Técnica

☎ 19 3475 9405

✉ andrea.borges@agua.org.br

AGUA.org.br

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

📷 🎵 📺 📱 /ConsortioPCJ



Antes de imprimir, pense no meio ambiente. Think about the environment before printing.

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, podem conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Todos os direitos são reservados ao Consórcio PCJ.

Favor manter o sigilo entre os envolvidos e não passar o teor dos e-mails sem autorização expressa.

Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar ou distribuir. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente.

Você recebeu esta mensagem porque está cadastrado em nosso mailing para receber comunicados do Consórcio PCJ. Para cancelar o recebimento, favor entrar em contato com a Secretária Executiva pelo e-mail: agua@agua.org.br.

De: Mateus Maroun <mateus@marounadvogados.com.br>

Enviado: quarta-feira, 3 de julho de 2024 15:16

Para: Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br>

Cc: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>; Parcerias - Consórcio PCJ <parcerias@agua.org.br>

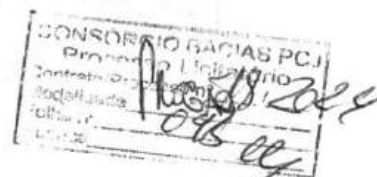
Assunto: Re: Pregão Eletrônico: Peças Teatrais

Prezados, boa tarde.

Conforme solicitação, realizei algumas adaptações no Termo de Referência encaminhado, visando atender todos os requisitos estabelecidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

Diante disso, encaminho o documento anexo. Destaco a necessidade de inserção da estimativa de preço, bem como a especificação dos responsáveis pela Gestão e Fiscalização do Contrato, conforme exigências estabelecidas no inciso XXIII do artigo 6º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Andrea e João, seria possível marcarmos uma reunião para discussão sobre a contratação?



Gostaria de realizar alguns questionamentos para entender a viabilidade do processo licitatório, dentre eles:

- a) Alguma empresa tem a exclusividade dessa peça teatral? Não
- b) Existem outras empresas que possam apresentar cotação de preços para realização dos serviços? Sim
- c) Será possível mensurar um valor estimativo da contratação, com no mínimo 03 cotações de preços? Sim
- d) Temos autorização para utilizar as fotos apresentadas no Termo de Referência? Não

Atenciosamente.



On jun 28 2024, at 8:43 am, Compras - Consórcio PCJ <compras@agua.org.br> wrote:

Mateus, boa tarde

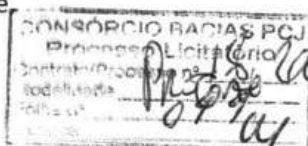
Conforme já consultado, temos uma contratação de peças teatrais para realizar.

Decidimos que o Pregão (eletrônico) é o mais adequado para a contratação e gostaria de seu auxílio para adequar os documentos anexos nesta modalidade.

Por favor, produza um Termo de Referência a partir dos anexos.

A @Andréa Borges - Consórcio PCJ poderá complementar com maiores informações sobre a contratação.

At.te



JOÃO FIGUEIREDO

Encarregado Administrativo

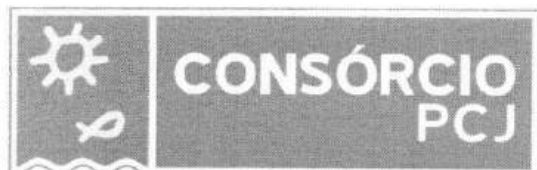
☎ 19 3475 9400

✉ compras@agua.org.br

AGUA.ORG.BR

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

Instagram TikTok Facebook LinkedIn X YouTube /ConsortioPCJ



Antes de imprimir pense no meio ambiente. *Think about the environment before printing.*

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, podem conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Todos os direitos são reservados ao Consórcio PCJ.

Favor manter o sigilo entre os envolvidos e não passar o teor dos e-mails sem autorização expressa.

Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar ou distribuir. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente.

Você recebeu esta mensagem porque está cadastrado em nosso mailing para receber comunicados do Consórcio PCJ. Para cancelar o recebimento, favor entrar em contato com a Secretaria Executiva pelo e-mail: agua@agua.org.br.



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por fim encontrar a melhor solução para atender a necessidade de contratar empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de peças teatrais em todos os municípios associados do Consórcio PCJ, totalizando 41 apresentações.

I. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação visa atender os municípios associados ao Consórcio PCJ.

Após a apresentação das primeiras peças teatrais da Turma do Lamba, personagens criados pelo Consórcio PCJ, que possuem seus devidos registros de marca e patente, a gerência técnica passou a receber mensagens das secretarias de educação e meio ambiente de prefeituras associadas, demonstrando interesse em receber mais apresentações em suas cidades, conforme exemplo abaixo:

De: Nádia Bulgarelli <coord7.sme@edu.jarinu.sp.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 17 de novembro de 2023 14:55

Para: Andréa Borges - Consórcio PCJ <andrea.borges@agua.org.br>; arespcj@arespcj.com.br <arespcj@arespcj.com.br>

Assunto: NOVAS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO LAMBA

Olá, recebemos nesta semana o Espetáculo La Lamba em uma das escolas de Jarinu e ficamos muito felizes com o trabalho, atenderam muitas crianças e gostaríamos de trazer novamente em 2024 em mais unidades para que mais crianças tenham a oportunidade de estar em contato com o trabalho de conscientização através do teatro.

Sugerimos algumas escolas e quantidade de espetáculos:

EMEF Dirney José Rossi.....2
EMEF Prefeito Julio Squizzato.....2
EMEF Maria de Lourdes Negri.....2
EMEF Maria Helena Messias.....2
EMEF Gov. Mário Covas Jr.....2
EMEF Pedro Ferrara.....2
Escolas Rurais:.....2
EMEF Durvalina Brossi Pauletto
EMEF Fioravante Doratiotto
EMEF Juvenal de Souza
EMEF Oriella Maria Pisoni Garcia
EMEF Rodolpho Soranz
obs: são pequenas, podemos juntá-las em um local

Espetáculos: 14 (8 no período da manhã e 6 no período da tarde)

E ficaremos felizes com a quantidade que puderem disponibilizar, organizaremos o cronograma de acordo com o retorno de vocês.

Muito obrigada.

Atenciosamente,

--

Nádia Bulgarelli

Coordenadora Pedagógica de Educação

As primeiras peças teatrais foram desenvolvidas no âmbito do Convênio de Cooperação Técnica n.º 01/2018, firmado entre o Consórcio PCJ e a ARES PCJ, que objetiva a promoção de intercâmbio bilateral e cooperação institucional, administrativa e técnica, visando o desenvolvimento e a execução, em apoio recíproco, de programas, projetos, ações, atividades e eventos decorrentes do interesse mútuo.

Dentre as ações desenvolvidas no Convênio citado, destaca-se a peça teatral *“A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”*, que percorreu mais de 100 (cem) municípios da região, com excelentes resultados obtidos, recebendo aprovação do público e atingindo cerca de 5 (cinco) mil espectadores.

Apesar de ter percorrido vários municípios, as apresentações se restringiram a apenas uma ou duas escolas por cidade, portanto, um número bem reduzido de estudantes teve a oportunidade de participar e ser sensibilizado pelas peças teatrais. Os depoimentos positivos de cada estudante atingido pelas peças teatrais podem ser observados nos relatórios do projeto, a exemplo do vídeo disponível nesse [link](#).

As peças teatrais *“A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”* foram testadas e aprovadas pelo público. Os municípios associados ainda apresentam demanda para essa peça. E o Consórcio PCJ possui os direitos autorais do seu roteiro, o que provavelmente representará uma economia no processo de contratação da empresa para prestação de serviços artísticos/culturais nos 41 municípios associados.

Em 2024, o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ comemora 30 anos de atividade, e o Consórcio PCJ completa 35 anos de existência. O oferecimento das peças teatrais da Turma do Lamba aos associados representará a comemoração dos 30 anos do Programa de Educação Ambiental, bem como os 35 anos do Consórcio PCJ. Além disso, as apresentações terão o intuito de agradecer e continuar a atender os associados do Consórcio PCJ.

II. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da contratação estão devidamente especificados no Termo de Referência, contemplando todos os trabalhos que serão desenvolvidos para posterior apresentação das peças teatrais junto aos 41 municípios associados.

Será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor preço global para a prestação dos serviços elencados no objeto, necessitando comprovar ainda todas as obrigações inerentes à fase de habilitação, sejam elas jurídicas, fiscais, econômicas, financeiras e técnicas.

III. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram efetuadas cotações de mercado, contudo, diante dos preços obtidos, o Consórcio PCJ optou por pesquisar preços de peças teatrais realizadas em outros órgãos públicos, visando acarretar maior economicidade à contratação pretendida.

IV. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução escolhida é a realização de licitação através da modalidade Pregão Eletrônico, possibilitando uma maior participação de empresas interessadas em produzir a peça e as respectivas apresentações, dando-se efetiva publicidade ao edital.

V. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

Os quantitativos foram auferidos através da quantidade de municípios associados junto ao Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

VI. ESTIMATIVA DE PREÇO

O preço será determinado com base em cotações de preços de mercado, bem como através de preços obtidos junto ao Portal Nacional de Compras Públicas, visando sempre uma maior economicidade à contratação pretendida.

VII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

O objeto será dividido em 41 apresentações, visando atender aos municípios associados ao Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

VIII. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes que influenciem na contratação que se pretende realizar, destacando somente que o Consórcio PCJ já realizou licitação em anos anteriores, visando a contratação do objeto pretendido.

IX. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretendida, objetiva-se reduzir gastos e atender as demandas dos municípios associados e do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ.

X. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO

Não são necessárias providências prévias à contratação.

XI. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS QUE PODEM SER ADOTADAS

A contratação não apresenta impactos ambientais significativos. Os materiais de construção dos cenários e figurinos não geram resíduos ou emissões nocivas ao meio ambiente, podendo ser reaproveitados em outras apresentações e posteriormente reciclados.

XII. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando o exposto, em especial o objetivo proposto pelo Consórcio PCJ, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, opinando-se pelo prosseguimento do feito.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andréa Borges', is positioned above the printed name.

ANDRÉA BORGES
GERENTE TÉCNICA
CONSÓRCIO PCJ

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 123.000,00

Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	serviço	123.000,00
PARTICIPANTE 058	PRÓPRIA / PRÓPRIA	123.000,00
PARTICIPANTE 039	Própria / Próprio	122.000,00

ESTIMATIVA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações.

ORDEM	MODALIDADE	ENTE/ ÓRGÃO	OBJETO	VALOR UN. (R\$)	REFERÊNCIA
1	Inexigibilidade	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Espectáculo teatral - Mamulengo da Folia - Resenha de Mamulengo 1	R\$ 9.000,00	https://pncp.gov.br/app/editais/49269244000163/2024/577 (Acesso em 16/07/2024)
2	Inexigibilidade	MUNICIPIO DE ORLANDIA	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA TEATRAL PACA TATU PRODUÇÕES LTDA PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO NO ANO DE 2024.	R\$ 2.630,00	https://pncp.gov.br/app/editais/45351749000111/2024/116 (Acesso em 16/07/2024)
3	Dispensa	MUNICIPIO DE CATANDUVA	Contratação de duas (2) apresentações teatrais para ação de educação ambiental na 3ª Mostra da Sustentabilidade a ser realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura nos dias 21 e 22 de Junho na praça da Matriz	R\$ 1.500,00	https://pncp.gov.br/app/editais/45122603000102/2024/416 (Acesso em 16/07/2024)
4	Inexigibilidade	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	APRESENTAÇÃO TEATRAL	R\$ 2.400,00	https://pncp.gov.br/app/editais/54690367000103/2024/11 (Acesso em 16/07/2024)
5	Inexigibilidade	MUNICIPIO DE ARACATUBA	Peça teatral: “Cora e suas Raízes”	R\$ 3.000,00	https://pncp.gov.br/app/editais/45511847000179/2024/348 (Acesso em 16/07/2024)
6	Dispensa	MUNICIPIO DE BIRIGUI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL COM TEMA “ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL” DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$ 5.800,00	https://pncp.gov.br/app/editais/46151718000180/2024/188 (Acesso em 16/07/2024)
7	Dispensa	MUNICIPIO DE ATIBAIA	CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL “FRANGO” PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LGBTQIAPN+ 2024	R\$ 10.000,00	https://pncp.gov.br/app/editais/45279635000108/2024/772 (Acesso em 16/07/2024)
8	Inexigibilidade	MUNICIPIO DE TIMBURI	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL UM MUSICAL DESAFINADO , NA DATA 26/05/2024, AS 19:30 HORAS, NO MUNICIPIO DE TIMBURI/SP, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	R\$ 3.000,00	https://pncp.gov.br/app/editais/46223715000104/2024/29 (Acesso em 16/07/2024)
9	Dispensa	CONSÓRCIO PCJ	Contratação de Apresentações Teatrais Turma do Lamba	R\$ 4.733,33	Contrato nº 11/2023 de 08/11/2023 Bilateral Filmes LTDA ME
MÉDIA DE PREÇOS				R\$ 4.673,70	-
MEDIANA DE PREÇOS				R\$ 3.000,00	-

Quantidade de 41 Apresentações - MÉDIA DE PREÇOS TOTAL	R\$ 191.621,84
Quantidade de 41 Apresentações - MEDIANA DE PREÇOS TOTAL	R\$ 123.000,00

* Esta estimativa de preços contemplou pesquisas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PCNP, os preços contratualizados e orçamento encaminhado ao Consórcio PCJ.

Americana, 17 de julho de 2024.



JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Agente de Contratação
CONSÓRCIO PCJ

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2024

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – CONSÓRCIO PCJ, torna público para conhecimento dos interessados, que na data e horário indicados neste instrumento, realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, visando a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, pelo critério de julgamento de **menor preço global**, que será regido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 11.462/2023 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: www.bll.org.br, no dia 09 de agosto de 2024, às 10:00 horas, as propostas e os documentos devem ser enviados até às 8:00 horas do mesmo dia, sendo que todas as referências de tempo deverão observar o horário de Brasília.

Programação da sessão pública:

HORÁRIO/ DATA	ETAPA
10:00H/ 23/07/2024	INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS NO SITE (www.bll.org.br)
08:00H/ 09/08/2024	FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (www.bll.org.br)
08:01H/ 09/08/2024	ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS (www.bll.org.br)
10:00H/ 09/08/2024	ABERTURA E DISPUTA DE LANCES (www.bll.org.br)

1 - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do processo licitatório todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e as exigências e condições contidas neste Edital.

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo elencadas:

2.2.1. Estejam cumprindo penalidade de suspensão do direito de licitar com o Consórcio PCJ.

2.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo.

2.2.3. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau;

2.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.2.5. Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3 - DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no sítio eletrônico <https://bll.org.br/> ou solicitadas por meio do endereço de e-mail contato@bll.org.br

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4 - ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

4.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação;

4.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar nº 123/ 2006, para concessão dos benefícios inerentes à referida legislação.

4.2.2.1. Para concessão dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e participação nos lotes expressos no item 2.1 deste edital, a empresa também deverá apresentar ainda, documento comprovando seu enquadramento com data de validade não superior à 03 (três) meses.

4.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2h.

5 - DA PROPOSTA

5.1. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão deste Pregão Eletrônico, estabelecida no preâmbulo desse edital.

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, considerando o preço global do objeto a ser contratado, englobando todos os custos da prestação de serviços, impostos, taxas, insumos e demais custos inerentes à prestação dos serviços ora licitados.

5.3. Proposta de Preços devidamente preenchida, conforme as condições descritas no **ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA**.

5.4. Prazo para pagamento deverá ser de até 10 (dez) dias úteis a partir da entrega da nota fiscal eletrônica.

5.5. Prazo de execução dos serviços: 06 (seis) meses a partir da emissão da ordem de serviço.

6 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 4 deste Edital.

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b. Estatuto ou Contrato Social consolidado ou constituição e alterações, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
- c. Documento de eleição dos atuais administradores;
- d. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);
- b. Prova de **inscrição** no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c. Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas **Federal e Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

d. Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (*inclusive as contribuições* previdenciárias) e à Dívida Ativa da União; e

e. Certidão de Regularidade de tributos mobiliários municipais, da sede ou domicílio do licitante;

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), mediante a apresentação de CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

h. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

1. Nesta hipótese, constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou trabalhista, o licitante será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da sua declaração como vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério do Consórcio PCJ, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

2. A não-regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

i. Comprovação de capacidade técnica, através de 2 (dois) atestados de capacidade técnica, emitidos em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo nome e CNPJ da instituição emitente, bem como, nome, cargo, CPF, telefone e e-mail do responsável pela emissão do documento, comprovando que a empresa licitante executou serviços condizentes com o objeto da presente licitação.

j) Indicação do profissional que será responsável pela Coordenação Geral dos Serviços, que deverá estar disponível para o acompanhamento dos trabalhos, visando a perfeita execução de todas as atividades expostas no Termo de Referência.

l) Comprovação de vínculo do Coordenador com a licitante, através de CTPS, contrato de trabalho, ou contrato social no caso de sócio da empresa, aceitando-se ainda a apresentação de contrato de prestação de serviços, no caso de profissional autônomo, nos termos da Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

m). Diploma de graduação em artes cênicas (bacharelado) e currículo do profissional coordenador dos trabalhos (Coordenador Geral).

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a. Certidão Negativa de falência e concordata (recuperação judicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

b. Quando a certidão for positiva para recuperação judicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

6.1.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

a. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto no inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

b. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação.

c. Dados da Empresa, conforme Anexo VIII.

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO

6.2.1. Quanto aos documentos solicitados, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 03 (três) meses anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

6.2.2. Em todas as hipóteses referidas no subitem 6.1, não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

6.2.3. Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por motivo de greve do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da licitante, assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais.

6.2.4. Em todos os casos das certidões solicitadas nos subítemes acima, sempre serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa.

6.2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

6.2.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

6.2.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

7 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital.

7.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

8 - CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.2. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- d) apresentarem valores acima do orçamento estimado para a contratação.

8.3. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 59 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

8.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

8.5. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.6. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

8.7.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

8.7.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R\$ 100,00 (CEM REAIS), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

8.8 O critério de julgamento desta licitação é o de **MENOR PREÇO GLOBAL.**

9 - MODO DE DISPUTA

9.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

9.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.3.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

9.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.bli.org.br.

10 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 4.2.2 deste Edital;

10.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

10.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

10.1.4. O disposto no item 10.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

10.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.2.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

10.2.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

10.2.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.2.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

10.3. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

10.3.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

10.3.2. empresas brasileiras;

10.3.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.3.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

11 - NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive nova planilha de custos adequada ao último lance ofertado, ou ao valor negociado, conforme o caso, e demais que sejam solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3 deste Edital.

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência do Consórcio PCJ.

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

12 - VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

12.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 6.1, enviados nos termos do item 4.1, serão examinados pelo Pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores, bem como em atenção a previsão do artigo 14, e artigos 62 a 70, da Lei Federal n.º 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos seguintes cadastros:

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)

12.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 4.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Consórcio PCJ, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

12.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

12.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

12.4.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

12.4.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

12.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12.5. O Pregoeiro poderá solicitar amostra dos produtos à empresa vencedora, visando comprovar o atendimento do produto ofertado à descrição do objeto devidamente especificada no termo de referência.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Até **03 (três) dias úteis** antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, nos termos do artigo 164, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

13.1.1. As impugnações deverão ser cadastradas na plataforma BLL no site www.bll.org.br e encaminhadas ao e-mail: compras@agua.org.br

13.2. No final da sessão pública, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se imediatamente e motivadamente a sua intenção, em campo próprio do sistema, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, conforme disposição do artigo 165 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

13.2.1. Os recursos e contrarrazões interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na decadência do direito de recurso e conseqüente, adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante considerada vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.

13.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente com as informações à autoridade competente.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

13.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos.

13.7. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste Edital.

14 - DO CONTRATO

14.1. A licitante considerada vencedora será notificada via e-mail ou por correspondência privada com AR para, num prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação, assinar o termo de contrato, aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

14.1.1. A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitará a mesma às penalidades estabelecidas neste Edital, no item 20 – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Consórcio PCJ.

14.3. Reapresentar novas certidões com validade em vigor, caso as certidões relativas as certidões fiscais e trabalhista apresentadas na licitação estiverem vencidas.

14.4. É facultado ao Consórcio PCJ, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços que poderão ser atualizados pelo INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista na Lei Federal 14.133/2021.

14.5. A Sra. Andrea Borges fica credenciada para realizar a gestão e fiscalização do contrato oriundo da presente licitação. A Sra. Mariane Leme ficará credenciada para apoiar o acompanhamento e fiscalização do contrato juntamente com a Sra. Andréa.

15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O Contrato a ser firmado terá vigência 06 (seis) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, respeitado o prazo para liquidação da despesa, podendo ser prorrogado, na ocorrência de qualquer das situações elencadas pelo artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

16 - DA RESCISÃO

16.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº. 14.133/2021.

17 - DO RECEBIMENTO

17.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

17.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias após o término dos serviços, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

17.1.2. Definitivamente, em até de 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.2. Fica facultado à CONTRATADA a indicação de um representante para, juntamente com o do órgão licitador, proceder ao recebimento do objeto da presente licitação.

18 - DOS PAGAMENTOS

18.1. Os pagamentos serão efetuados após aceitação dos serviços realizados, respeitando-se as disposições do Termo de Referência, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica e emissão de atestado de recebimento dos serviços pela Gestora do Contrato, Sra. Andrea Borges, responsável pelo pedido, no prazo estipulado pela CONTRATADA, ou seja, 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão da nota fiscal e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

18.1.1. Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser observado o constante da Instrução Normativa RFB n.º 2145, de 26 de junho de 2023.

18.4. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.

18.5. Caso o órgão licitante, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

19 - DA FISCALIZAÇÃO

19.1. A Sra. Andréa Borges, poderá em qualquer ocasião exercer a mais ampla fiscalização das dos serviços prestados, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem consideradas satisfatórias, devendo a CONTRATADA refazê-las às suas expensas.

19.2. A fiscalização, por parte do Consórcio PCJ, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente ao Consórcio PCJ

e/ou a terceiros, decorrentes se sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos.

20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Nos termos do artigo 155 da Lei 14.133/2021, comete infração administrativa, o licitante que, com dolo ou culpa:

20.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

20.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao Consórcio PCJ, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

20.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

20.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

20.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

20.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

20.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

20.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Consórcio PCJ;

20.1.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

20.1.8. fraudar a licitação

20.1.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

20.1.9.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

20.1.9.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.9.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

20.1.10. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

20.1.11. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

20.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, o Consórcio PCJ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

20.2.1. advertência;

20.2.2. multa;

20.2.3. impedimento de licitar e contratar e

20.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

20.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

20.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

20.3.2. as peculiaridades do caso concreto

20.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

20.3.4. os danos que dela provierem para a Administração.

20.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

20.4. A sanção prevista no item 20.2.1., será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155, da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

20.4.1. A sanção prevista no item 20.2.2., não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155, da Lei 14.133/2021.

20.4.2. A sanção prevista no item 20.2.3., será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

20.4.3. A sanção prevista no 20.2.4., será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 20.4.2., e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos

20.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

20.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

20.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

20.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2

(dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 158, da Lei 14.133/2021.

20.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

20.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

21 - RECURSOS FINANCEIROS E DO VALOR ORÇADO

21.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão atendidas pelos seguintes recursos financeiros: CONTA DE PROJETOS TÉCNICOS - Banco do Brasil, Agência 6624-9, conta nº 71.008-3.

21.2. A contratação do objeto licitado está orçada no valor de R\$ 123.000,00, conforme mediana obtida com base em contratações anteriores e pesquisas no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), de acordo com relatório acostado ao processo administrativo.

22 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

22.1. Os interessados poderão formalizar consultas pelo telefone (19) 3475-9400, ou encaminhar questionamentos ao e-mail: compras@agua.org.br ou a plataforma www.bll.org.br.

22.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

23 - DOS ANEXOS

23.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos:

- * Anexo I - Termo de Referência;
- * Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação;
- * Anexo III - Modelo de Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;
- * Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- * Anexo V - Declaração Comprobatória de enquadramento como ME ou EPP;
- * Anexo VI - Minuta de Contrato
- * Anexo VII - Modelo de Proposta
- * Anexo VIII - Dados da Empresa

24 - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

24.1. Na execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

25 - DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo o Consórcio PCJ, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para o conhecimento de todos os participantes da licitação. Poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

25.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Consórcio PCJ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

25.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente no Consórcio PCJ.

25.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do pregão.

25.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.

25.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

25.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

25.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes por qualquer meio que comprovem o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

25.11. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

25.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação ao contrário do Pregoeiro.

25.13. O Edital encontra-se disponível junto ao site do Consórcio PCJ, através dos endereços, www.agua.org.br e www.bll.org.br.

25.14. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao Pregoeiro e protocolado junto ao Departamento de Compras e Licitações, no endereço acima, dentro dos prazos estipulados por este Edital.

25.15. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do presente Edital e legislação pertinente.

25.16. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Americana, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Americana, 22 de julho de 2024.

MARIO CELSON BOTION
Presidente do Consórcio PCJ

De acordo com os termos do edital.

Dra. Lilian C. de M. Guimarães Bozzi

Assessoria Jurídica – OAB/SP nº 173.711

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS DA
TURMA DO LAMBA**



Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Julho/2024

1. DEFINIÇÃO DO CONTRATANTE

1.1. CONSÓRCIO PCJ

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Consórcio PCJ, é uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, tendo como objetivo a recuperação dos mananciais de sua área de abrangência. Fundado em 13 de outubro de 1989, o Consórcio PCJ é composto por 41 municípios e 23 empresas públicas e privadas. Sua missão é promover a integração regional, a conscientização ambiental e fomentar ações de preservação e recuperação dos recursos hídricos das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Para isso, a entidade arrecada e aplica recursos financeiros em programas ambientais, de acordo com seu Plano de Atuação.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica nº 01/2018 firmado entre o Consórcio PCJ e a ARES PCJ, que objetiva a promoção do intercâmbio bilateral e cooperação institucional, administrativa e técnica, visando o desenvolvimento e a execução, em apoio recíproco, de programas, projetos, ações, atividades e eventos decorrentes do interesse mútuo.

Considerando a produção da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, no âmbito deste Convênio, que já percorreu mais de 100 (cem) municípios da região, com excelentes resultados obtidos, tendo aprovação total do público e atingindo mais de 5 (cinco) mil participantes. Considerando que os municípios associados nos enviam, frequentemente, solicitação de nova aplicação da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, tendo em vista que poucas escolas de cada município tiveram a oportunidade de assistir à apresentação.

Considerando que, em 2024, o Programa de Educação e Sensibilização do Consórcio PCJ comemora 30 anos de atividade, e o Consórcio PCJ, 35 anos de existência, graças à confiança depositada na instituição por seus associados e comunidade em geral.

Tendo em vista as justificativas acima, valendo-se de comemoração, agradecimento e atendimento aos associados, se faz necessária a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais nos municípios associados ao Consórcio PCJ.

3. OBJETIVO

3.1. O objetivo desses termos de referência é dar diretrizes para contratação serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante das obrigações inerentes ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre Consórcio PCJ e ARES PCJ, e levando-se em conta o sucesso obtido na realização da peça teatral em outras oportunidades, o Consórcio PCJ na tentativa de viabilizar a peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, entende que o melhor caminho para viabilizar a contratação é através da realização de um processo licitatório, através do critério de julgamento **MENOR PREÇO**, oportunizando a apresentação de propostas que venham a ocasionar uma maior disputa através da pluralidade de licitantes, e consequentemente acarretar uma maior economia na contratação pretendida.

Importante destacar a necessidade de exigências de experiências anteriores por parte dos interessados, para que a peça teatral seja realizada por profissionais de competência já reconhecida neste ramo de atividade.

5. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Adaptação de roteiro para peça infanto-juvenil: A peça teatral terá como público principal estudantes do Ensino Fundamental II (de onze a quinze anos), e duração total de até 60 (sessenta) minutos. A peça a ser apresentada será “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, utilizando os personagens da TURMA DO LAMBA como protagonistas da história, bem como outros personagens coadjuvantes, conforme descrição abaixo:

- a) Pescador:** Pessoa dócil, contador de histórias, morador da área rural, e ama a natureza.
- b) Lalá:** Inteligente, curiosa, amiga fiel e defensora do meio ambiente.
- c) Lamba:** Peixe-menino, divertido, contestador e defensor ambiental.
- d) Sr Mandilson:** Peixe-Velho, crítico, está cansado das ações do ser humano, tem rinite alérgica devido à poluição dos rios.
- e) Dora Reguladora:** Funcionária da ARES PCJ, que faz a regulação dos serviços de saneamento, inteligente e sempre atenta;
- f) Sujismunda:** Versão da Lalá no passado, antes de ter consciência sobre o meio ambiente.
- g) Sra. Poluição:** Com aparência de um dragão chinês, repleto de entulhos e lixos pelo seu corpo, representação arquetípica da poluição, irritada, pois ela seria linda se não fosse pelo homem e sua poluição (Boneco manipulado).
- h) Desper...dício:** Representatividade de um ser que surge com o desperdício das pessoas, com aparência de uma torneira que vaza o tempo todo (Boneco Manipulado).
- i) Senhorita Seca:** Representatividade de um ser que surge com o excesso de desperdício, de poluição e desmatamento (uma das atrizes que não estiver em cena realizará esta personagem - Lalá).

Para a elaboração do roteiro, o dramaturgo deverá se basear nas cartilhas já lançadas da Turma do Lamba (disponíveis neste [link](#)) e no vídeo da última apresentação realizada (acesso por este [link](#)). O texto deverá abordar a importância da contribuição da população para a garantia de água para todos. Os assuntos específicos que deverão ser apresentados são: de onde vem a água que chega na minha torneira (processo de tratamento e distribuição); porque é importante economizar água nas atividades diárias; os problemas do descarte inadequado de resíduos sólidos nas ruas (enchentes, poluição dos rios) e nos vasos sanitários; para onde vai a minha água quando eu dou descarga; porque não devemos misturar a água de chuva com o esgoto; dentre outros temas indicados pelos municípios.

Deverão ser utilizadas três músicas, gravadas em estúdio profissional, com no mínimo cinco vozes, sendo composições autorais que componham as cenas do espetáculo (que dialoguem com o tema abordado pelo dramaturgo). É sugerida uma canção pop/samba para início do espetáculo, uma canção para a vilã Sra. Poluição, e uma canção alegre e divertida (contemporânea) para finalizar o espetáculo. Além das canções inéditas, é esperado que os atores cantem três cantigas populares, e

façam o acompanhamento da música tocando instrumentos como tambor, pandeiro, triângulo, reco-reco, flauta ou equivalentes.

5.2. Desenvolvimento de figurino e cenário: Composição de 5 (cinco) personagens principais (Pescador, Lalá, Lamba, Sr. Mandilson e Dora Reguladora), e 4 (quatro) adicionais (Sujismunda, Sra. Poluição, Deper...dício, e Senhorita Seca), conforme descrição apresentada no item 5.1, as cartilhas já desenvolvidas da Turma do Lamba e o vídeo da última apresentação realizada. Segue abaixo outro exemplo de figurino já utilizado por quatro dos personagens principais:



Figura 1: Pescador, Lalá, Lamba e Sr. Mandilson.

Os personagens Sra. Poluição e Desper...dício deverão ser elaborados como objetos a serem manipulados pelos atores, ou seja, ambos deverão ser “bonecos” animados/manipulados, para trazer ludicidade à cena. Também deverão compor a cena um estandarte escrito “A Turma do Lamba”, estilo teatro mambembe.

Quanto à cenografia, deverão ser produzidos dois cenários móveis de metalon, sendo dois cubos geométricos com rodinhas giratórias (aproximadamente 2 m³), revestidos de tecido (elanca ou elanquinha), onde deverão ser pintadas (grafitadas) ilustrações de cenários (locais) que se movem em cena, de acordo com a proposta do texto dramático apresentado. Além dos cenários móveis, é esperado que sejam confeccionadas duas caixas de madeira (adereços), que serão utilizadas em cena para compor as histórias contadas pelos atores, podendo ser utilizadas de múltiplas formas (medidas aproximadas: 65 cm profundidade, 65 cm de altura e 80 cm de comprimento cada).

Em todas as apresentações teatrais, deverão ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos de som e iluminação: 01 mesa de áudio digital de 24 canais com monitor de 17 polegadas, 03 caixas ativas totalizando 1.000 watts, 02 pedestais para caixas de som grandes, 06 headsets sem fio com transmissor UHF, 03 cabos p10 15 metros, 08 cabos xlr 5 metros, 02 cabos P2 P10, 01 microfone com fio Sm 58, 03 canhões par led, 01 Notebook.

5.3. Interlocução com os 41 (quarenta e um) municípios: Agendamento de reuniões de planejamento com representantes das secretarias de educação, meio ambiente e/ou do serviço de saneamento de cada município atendido. Durante a reunião, será definido em conjunto o local, o horário, a data, e as formas de divulgação para o público-alvo, de forma a atender o maior número possível de participantes. Será sugerida a utilização de um espaço público (teatro, auditório de escola) arejado, e que possua condições de receber, no mínimo, 100 participantes. Caso algum município não tenha interesse em receber a apresentação, ela será realocada a outra cidade, porém,

deverá ser feito todo o esforço para que o município, por meio de outra instituição/secretaria, receba a peça teatral.

Para a realização da divulgação nos municípios, é esperado que a contratada disponibilize um flyer, um cartaz e um teaser do espetáculo. O cartaz e o flyer deverão conter fotos profissionais em estúdio branco e infinito. A partir das fotografias profissionais em estúdio, o designer gráfico definirá a identidade das artes do flyer, do cartaz e apresentações individuais de cada personagem em formato PDF para utilizar na divulgação do espetáculo.

O teaser é uma versão reduzida do espetáculo, com os melhores momentos, edição dinâmica, e duração máxima de um minuto. O formato apresentado deverá ser em Full HD, contendo edição, color grading e motion graphics. A captação do som do espetáculo será feita diretamente pela mesa para manter a qualidade direta dos microfones headsets de cada ator. O dia da filmagem será estabelecido em comum acordo entre contratada e contratante. Deverão ser feitos registros fotográficos profissionais do espetáculo e da reação do público, para também serem utilizados na divulgação.

5.4. Realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais: Será priorizado o atendimento a mais de um município por dia, conforme disponibilidade de agenda e proximidade entre as cidades, conforme relação abaixo:

Americana	Hortolândia	Piracicaba
Amparo	Indaiatuba	Rafard
Analândia	Ipeúna	Rio Claro
Artur Nogueira	Iracemápolis	Rio das Pedras
Atibaia	Itatiba	Saltinho
Bom Jesus dos Perdões	Itupeva	Santa Bárbara d'Oeste
Bragança Paulista	Jaguariúna	Santa Gertrudes
Camanducaia	Jarinu	Santo Antônio de Posse
Campinas	Limeira	Valinhos
Capivari	Louveira	Vargem
Cordeirópolis	Monte Mor	Vinhedo
Corumbataí	Nova Odessa	
Cosmópolis	Paulínia	
Extrema	Pedreira	
Holambra	Piracaia	

5.5. Captação em vídeo de depoimentos dos expectadores: Deverá ser feito o registro, através de gravações em vídeo, dos melhores momentos de cada apresentação teatral (contemplando o espaço, com a apresentação acontecendo, e as reações do público), colhendo de cada município o mínimo de dois depoimentos de alunos e/ou educadores (que assistiram ao espetáculo), após a peça teatral, com o objetivo de obter comentários e sugestões, visando aprimorar continuamente as ações. Os depoimentos deverão ser compilados em um único vídeo, editado profissionalmente com lettering, com o nome de cada cidade, data e horário. O link de acesso ao material editado deverá estar contido no relatório de atividades a ser entregue à contratante. A responsabilidade pelo recolhimento dos termos de cessão de uso de imagem do público para o Consórcio PCJ será da CONTRATADA.

6. RELAÇÃO DE PRODUTOS

A CONTRATADA deverá comprovar a realização das atividades previstas na forma de relatórios de atividades, enviados por meio digital (e-mail) ao gestor do contrato. Os relatórios deverão ser entregues respeitando os prazos e conteúdos a seguir:

a) Relatório I: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades I, em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo a gravação de um ensaio para aprovação da contratante, bem como um planejamento sobre as formas de divulgação para o público-alvo nos municípios a serem atendidos (flyers digitais e/ou outros materiais, com o apoio das prefeituras e/ou empresas locais);

b) Relatório II: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades II, em até 60 (sessenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo o cronograma de realização das 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais (local, horário e data).

c) Relatório III: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades III, em até 120 (cento e vinte) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de no mínimo 20 (vinte) apresentações teatrais realizadas até o momento.

d) Relatório IV - Final: A contratada deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades Final, em até 180 (cento e oitenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de todas as apresentações teatrais realizadas, bem como, o vídeo compilado com os depoimentos dos espectadores de todas as apresentações.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA terá um período de 6 (seis) meses após a Ordem de Serviço para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021, por se tratar de objeto com previsão de conclusão de escopo já definido.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total do contrato será pago em 4 (quatro) parcelas iguais, de acordo com a entrega de cada um dos produtos previstos no item 5. O pagamento estará sujeito ainda, a aprovação prévia dos produtos e emissão da respectiva nota fiscal pela CONTRATADA, tendo como prazo até 10 (dez) dias úteis para a efetivação do depósito na conta bancária informada previamente pela contratada.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá cumprir as obrigações expostas nos itens 5 e 6 deste Termo de Referência.

A CONTRATADA deverá realizar uma reunião prévia com o gestor do contrato, para definição do cronograma das atividades, em até 5 (cinco) dias da emissão da Ordem de Serviço. Também

deverão estar previstas reuniões mensais, a critério do gestor do Contrato, para acompanhamento das atividades realizadas e cronograma de execução. As reuniões ocorrerão preferencialmente em ambiente virtual.

A CONTRATADA deverá observar a postura do Consórcio PCJ contra qualquer prática de uso de palavras e gestos que possam configurar distorções de interpretação, causando eventuais ofensas, preconceitos, ou atos de inferiorização/rebaixamento por cor, raça, credo, idade, sexo, orientação sexual, profissão e outros. Deverão ser observadas as políticas de diversidade e de inclusão social, bem como, a igualdade de gênero.

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS E CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

As despesas decorrentes da presente licitação serão atendidas pelos seguintes recursos financeiros: CONTA DE PROJETOS TÉCNICOS - Banco do Brasil, Agência 6624-9, conta nº 71.008-3.

A contratação do objeto licitado está orçada no valor de R\$ 123.000,00, conforme mediana de preços obtida com base em contratações anteriores e pesquisas no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), de acordo com relatório acostado ao processo administrativo.

11. EQUIPE DE TRABALHO, RESPONSABILIDADES E PERFIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA disponibilizará profissionais qualificados para a realização das atividades contratadas, bem como, será responsável pelo pagamento das despesas de locomoção, alimentação, recolhimento dos tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou parafiscal, tendo por base a legislação vigente.

A CONTRATADA deverá apresentar até a assinatura do contrato, sob pena de desclassificação e aplicação de sanções administrativas, a seguinte relação de profissionais:

a) 01 Coordenação Geral: Será responsável pela realização da produção teatral, organização de pessoas, das equipes e dos espaços, estruturação da programação, e contratação de cada serviço necessário ao andamento do projeto;

b) 01 Produtor de Logística: Responsável por agendar com os municípios os locais para a realização do espetáculo, fazer reuniões e acertar as datas, alinhando com o motorista os horários e endereços para o deslocamento da equipe;

c) 02 Produtores em trânsito: Serão responsáveis por acompanhar os atores no transporte de um local para outro, sendo responsáveis pela alimentação da Equipe e toda produção do cenário, figurino e adereço cênico. São o elo com o Coordenador Geral e o Produtor de logística;

d) 01 Técnico/Operador de Som: Será responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos de som e operação da sonoplastia do espetáculo;

e) 01 Diretor do espetáculo: Responsável de transpor as ideias presentes na dramaturgia escrita construída, compor um espetáculo lúdico, dinâmico e artístico, trazer o trabalho do ator para a cena e organizar com os cenários, elementos cênicos, músicas e desenhos no espaço (coreografia e partituras corporais). Comprovar formação em artes cênicas (bacharelado);

f) 05 Atores/atrizes: Serão responsáveis por contar a história apresentada, cada um podendo fazer mais do que um personagem para tornar as cenas mais dinâmicas. Os atores deverão possuir habilidades corporais, vocais e domínio de algum instrumento musical, além de comprovar experiência na área (mínimo 3 anos, com a apresentação de cartão de registro profissional e certificados de cursos, espetáculos etc.);

g) 01 Fotografo de estúdio: Responsável pelas fotos profissionais em estúdio branco e infinito para elaboração dos flyers e cartazes de divulgação do espetáculo;

h) 01 Fotografo de registro: Será responsável pelas fotos profissionais do espetáculo e da reação do público para utilização na divulgação;

i) 01 Designer gráfico: Responsável por elaborar a arte do flyer, do cartaz e das apresentações individuais de cada personagem em formato PDF para utilizar na divulgação;

j) 01 Dramaturgo: Será responsável pela adaptação do texto (roteiro) e músicas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar a seus profissionais, os materiais e recursos necessários e promover a cobertura de todas e quaisquer despesas necessárias para que eles possam desenvolver suas atividades (intérpretes, staff, direção, texto, figurino, maquiagem, cenografia, locação de equipamentos, entre outros), ficando a CONTRATANTE isenta dessas responsabilidades.

A CONTRATADA compromete-se a zelar pelo sigilo e privacidade de todas as informações e dados que tomar conhecimento na execução das atividades.

Fica convencionado pelas partes que a CONTRATANTE será a única detentora dos direitos de uso, imagem e propriedade dos materiais produzidos para o desenvolvimento da peça teatral “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”. A CONTRATANTE tem a autorização para utilizar e divulgar o roteiro, músicas, vídeos, fotografias, cenários, e eventuais informações levantadas pela CONTRATADA.

A CONTRATANTE poderá utilizar em processos licitatórios e contratações futuras os materiais produzidos nesta contratação, podendo usufruir e utilizar-se do roteiro, músicas, vídeos, fotografias e cenários produzidos.

Por tratar-se de serviços específicos e, por prazo determinado, decorrentes de contrato de prestação de serviços, não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre a CONTRATADA ou seus profissionais subordinados para com o CONTRATANTE.

12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A Gestão e fiscalização do presente contrato será realizada pela Sra. Andréa Borges.

13. SUPORTE LEGAL

A presente contratação deverá respeitar os ditames estabelecidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

Americana, 22 de julho de 2024.

ANDRÉA BORGES

ANEXO II

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 01/2024

....., inscrito no CNPJ nº e Inscrição Estadual nº., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a), portador (a) da Carteira de Identidade nº e inscrito no CPF nº., interessada em participar da licitação acima especificada, DECLARA, sob as penas da Lei, **o pleno cumprimento dos requisitos de Habilitação.**

.....
(data)

.....
(representante legal)

ANEXO III

**MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA**

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 01/2024

....., inscrito no CNPJ nº
..... e Inscrição Estadual nº., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr (a), portador (a) da Carteira de Identidade
nº e inscrito no CPF nº, DECLARA, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 01/2024

....., inscrito no CNPJ nº e Inscrição Estadual nº., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a), portador (a) da Carteira de Identidade nº e inscrito no CPF nº., DECLARA, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer.

.....
(data)

.....
(representante legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO “ME” OU “EPP”, PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

CNPJ nº _____, inscrito no
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e inscrito no CPF nº _____,
DECLARA, para os devidos fins do disposto na Lei Complementar nº 123/06, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Declaro ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da LC Nº 123/06.

Data. ____/____/____ de ____

Nome e Assinatura do Representante Legal
RG nº _____

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA PEÇA “A TURMA DO LAMBA CONTRA OS INIMIGOS DA NATUREZA” NOS 41 (QUARENTA E UM) MUNICÍPIOS ASSOCIADOS AO CONSÓRCIO PCJ, TOTALIZANDO 41 (QUARENTA E UMA) APRESENTAÇÕES.

Pregão Eletrônico 01/2024

Prazo: 06 (seis) meses

Valor: R\$

Data: . / /2024

Contrato nº /2024

CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular de contrato o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ nº 56.983.505/0001-78, com sede na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida São Jerônimo, nº 3.100, Morada do Sol, neste ato representado por seu Presidente, neste ato representado por seu Presidente **MARIO CELSO BOTION**, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº, Inscrição Estadual sob nº com sede em, Estado de, na Rua, nº, neste ato representada por seu Diretor, Sr., brasileiro, ..., portador da cédula de identidade RG nº e do CPF, doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si certo e ajustado a celebração do presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

2.1. O presente contrato visa a contratação de empresa para contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, de acordo com o termo de referência que ficam fazendo parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa supra oriunda da contratação ora licitada será atendida pela seguinte dotação orçamentária: CONTA DE PROJETOS TÉCNICOS - Banco do Brasil, Agência 6624-9, conta nº 71.008-3.

CLÁUSULA 4ª - DO SUPORTE LEGAL

4.1. Este instrumento é regulado pelos seguintes dispositivos legais:

4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;

- 4.1.2. Portaria n.º 11/2024 - Regulamento de Compras e Licitações do Consórcio PCJ
- 4.1.3. Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021;
- 4.1.4. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- 4.1.5. Demais disposições e regulamentações legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ _____, conforme apresentado em sua proposta, que fica fazendo parte integrante deste instrumento.

5.2. No preço já estão incluídos, além dos lucros, todas as despesas de custos, como por exemplo: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execução do objeto.

CLÁUSULA 6ª – DOS PAGAMENTOS

6.1. Os pagamentos serão efetuados após aceitação dos serviços realizados, respeitando-se as disposições do Termo de Referência, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica e emissão de atestado de recebimento dos serviços pelo Gestor do Contrato e responsável pelo pedido, no prazo estipulado pela CONTRATADA, ou seja, 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão da nota fiscal e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

6.1.1. Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser observado o constante da Instrução Normativa RFB n.º 2145, de 26 de junho de 2023.

6.2. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.

6.3. Caso o órgão licitante, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato a ser firmado terá vigência 06 (seis) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, respeitado o prazo para liquidação da despesa, podendo ser prorrogado, na ocorrência de qualquer das situações elencadas pelo artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. O Consórcio PCJ poderá em qualquer ocasião exercer a mais ampla fiscalização das dos serviços prestados, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem consideradas satisfatórias, devendo a CONTRATADA refazê-las às suas expensas.

8.2. A fiscalização, por parte do Consórcio PCJ, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente ao Consórcio PCJ e/ou a terceiros, decorrentes se sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO

9.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA 10ª - DO RECEBIMENTO

10.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

10.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias após o término dos serviços, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

10.1.2. Definitivamente, em até de 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2. Fica facultado à CONTRATADA a indicação de um representante para, juntamente com o do órgão licitador, proceder ao recebimento do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA 11ª - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Nos termos do artigo 155 da Lei 14.133/2021, comete infração administrativa, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.5.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Consórcio PCJ;

11.1.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.8. fraudar a licitação

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.9.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.9.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.9.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.10. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.11. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, o Consórcio PCJ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. advertência;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração.

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A sanção prevista no item 11.2.1., será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155, da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

11.4.1. A sanção prevista no item 12.2.2., calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155, da Lei 14.133/2021.

11.4.2. A sanção prevista no item 12.2.3., será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.4.3. A sanção prevista no 12.2.4., será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 12.4.2., e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 158, da Lei 14.133/2021.

11.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA 12ª – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

12.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

12.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

12.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

12.4. O Consórcio PCJ deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

12.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

12.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.7. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

12.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

12.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

12.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

12.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Consórcio PCJ nas hipóteses previstas na LGPD.

12.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

12.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA 13ª – DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

13.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA 14ª - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

14.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA 15ª - DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

15.2. O pessoal da CONTRATADA por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

15.3. Os profissionais indicados pela Contratada deverão participar da execução do objeto contratado, admitindo-se a substituição por outros de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante.

15.4. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

15.5. Correrão por conta da CONTRATADA todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

15.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao Consórcio PCJ e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

15.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.

15.8. Toda e qualquer etapa que tenha que ser refeita pela Contratada por erro ou incompetência, não acarretará ônus financeiro para a Contratante e nem aditamento de prazo.

15.9. A CONTRATADA se obriga manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.10. Fica convencionado pelas partes que a CONTRATANTE será a única detentora dos direitos de uso e propriedade de todos os materiais produzidos e eventuais informações levantadas pela CONTRATADA no âmbito do presente contrato.

15.11. A CONTRATADA compromete-se a zelar pelo sigilo e privacidade de todas as informações e dados que tomar conhecimento na execução das atividades.

15.12. Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do contrato, prevalecerão as condições e exigências do Edital e seus anexos, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

15.13. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de Americana, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 16ª – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

16.1. As partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos e digitais como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, uma vez que ela será realizada com assinatura eletrônica ou certificação digital devidamente reconhecidas e emitidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

16.2. Estando assim ajustadas, depois de lido e achado conforme, as partes assinam por meio eletrônico, (ou certificação digital), de acordo com o disposto no Código de Processo Civil, o presente Instrumento e os dele derivados.

16.3. As partes receberão, via plataforma de coleta de assinaturas, a via assinada por todos ou, em se tratando de vias impressas, estando as partes de acordo, para o mesmo efeito de direito, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e subscritas, com efeitos retroativos produzidos desde a data de vigência do termo original, para todos os fins.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO CONTRATUAL

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Americana, para nele serem dirimidas eventuais dúvidas ou questões oriundas do presente aditamento contratual.

Americana, XX de xxxx de 2024.

**CONSÓRCIO PCJ
CONTRATANTE**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

**ANEXO AO CONTRATO –
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCE/SP**

CONTRATANTE:

CONTRATADO: _____

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020 E Instrução 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Americana: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____
Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

ANEXO VII

PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024)

A empresa, inscrita no CNPJ/MF sob nº....., Inscrição Estadual....., com sede no município de, Estado de, na Rua Bairro....., encaminha sua **Proposta Comercial** referente ao **Pregão Eletrônico nº 01/2024**, para a **Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais aos Municípios associados.**

Item	Especificação	Valor da Apresentação	Valor Global para 41 apresentações
01	Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações		

- 1) Nos índices acima cotados estão inclusos todos e quaisquer materiais e serviços necessários para a entrega dos produtos, bem como todo encargo trabalhista que eventualmente decorra desta contratação.
- 2) A assinatura nesta Proposta Comercial implica no conhecimento e aceitação de todos os termos e condições do Pregão Eletrônico nº 01/2024.
- a) A validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias.

.....de.....de 2024.

Carimbo e Assinatura Autorizada pela Empresa

Nome
RG.

ANEXO VIII

DADOS DA EMPRESA:

1. Razão Social:
2. Endereço: C.E.P.
3. C.N.P.J.:
4. Inscrição Estadual:
5. Telefone:
6. e-mail:
7. Banco: Agência: Conta Corrente:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

1. Nome:
2. Nacionalidade:
3. Estado Civil:
4. Endereço residencial:
5. Profissão:
6. Cargo que ocupa na empresa:
7. CPF: RG:
8. telefone:
9. e-mail:

Obs: Quando não for o diretor, apresentar procuração para tal no ato da assinatura, do mesmo.

Americana de de 2024.

Assinatura do licitante

Nome :
Cargo:
CPF :
RG. :

> 1/1

Edital nº 01/2024

Publicado em 22/07/2024

Local: Americana/SP Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI

Unidade compradora: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14133/2021 Art. 28 I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2024 Situação: Divulgado no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 23/07/2024 10:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/08/2024 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 55983505000178-1-000003/2024 Fonte: BLL Compras

Objeto:

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma da Lampião contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 123.000,00

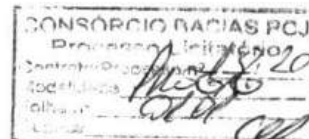
Itens Arquivos Histórico

Numero	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma da Lampião contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.	1	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	(6)

1 de 1 1/1 de 1/1

1/1 de 1/1

Voltar



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura.

CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇOEI
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura.

CEPETRO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Prestação de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura.

Handwritten notes and stamps on the left margin.

Estágio Adm 01 - Consórcio PCJ

De: Estágio Adm 01 - Consórcio PCJ
Enviado em: sexta-feira, 26 de julho de 2024 14:58
Cc: Compras - Consórcio PCJ
Assunto: Pregão Eletrônico

Prezado(a), Boa tarde

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – CONSÓRCIO PCJ**, torna público para conhecimento dos interessados, que na data e horário indicados neste instrumento, realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, visando **a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações**, pelo critério de julgamento de **menor preço global**, que será regido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Federal n.º 14.133/2021, Decreto Federal n.º 11.462/2023 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: BLL www.bll.org.br, **no dia 09 de agosto de 2024, às 10:00 horas, as propostas e os documentos devem ser enviados até às 8:00 horas do mesmo dia, sendo** que todas as referências de tempo deverão observar o horário de Brasília. Para demais informações contato via e-mail: agua@agua.org.br, telefone: (19)3475-9400 ou acesso pelo link: <https://pncp.gov.br/app/editais/56983505000178/2024/3> ou ainda <https://agua.org.br/editais/>.”

Atenciosamente,

CONSÓRCIO BACIAS PCJ
Pregão Eletrônico
Data: 26/07/2024
Assinado: [Assinatura]
[Assinatura]

CHRYSTIAN ROBERT COSTA DOS SANTOS

Estágio Administrativo

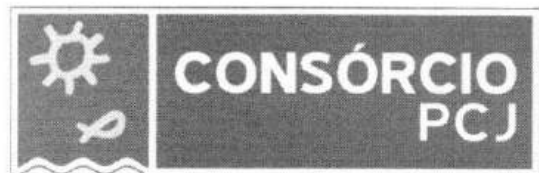
☎ 19 3475 9400

✉ est.adm01@agua.org.br

AGUA.ORG.BR

Av. São Jerônimo, 3100
Morada do Sol | Americana/SP

📷 🎵 📺 📱 📧 /ConsortioPCJ

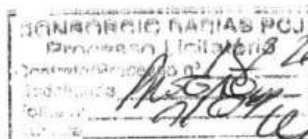


Antes de imprimir pense no meio ambiente. *Think about the environment before printing.*

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, podem conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Todos os direitos são reservados ao Consórcio PCJ.

Favor manter o sigilo entre os envolvidos e não passar o teor dos e-mails sem autorização expressa. Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar ou distribuir. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente.

Você recebeu esta mensagem porque está cadastrado em nosso mailing para receber comunicados do Consórcio PCJ. Para cancelar o recebimento, favor entrar em contato com a Secretaria Executiva pelo e-mail: agua@agua.org.br.



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

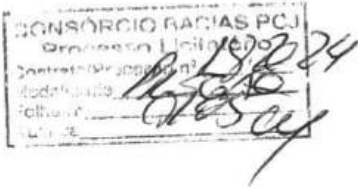
LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 123.000,00

Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

Autor	Marca/Modelo	Valor
FLAVIO PAULINO MARTIN [REDACTED]	serviço	123.000,00
ANDREA DE MOURA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	123.000,00
ESPAÇO NÚCLEO LTDA	Própria / Próprio	122.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP**

ESPAÇO NÚCLEO LTDA

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb1c0d6df477421087b0017423f252ce.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b89749e62b514560822df6b449c65b95.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51e9402a1b11446aa0b319e05c7fdb20.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b79be1d7c6d424cbe492997e31eb513.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/26209ea4221747639a8c2047215ea29b.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/71dcb79d53454aac933c2e2037811173.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/15ca6fb1ab0c49e7a654f36b3fbaf193.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0615567f89046d1a44b436d623ae165.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae4ca579cac74e2a9d77cf9c272669d0.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/296ef5a95e054b55ad64b45b9347db7f.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3ad749b957b1420dac879e33f4480421.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8eae9fd7d6c643868cf24e2be4f25d20.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/596b3372beef4aef86d8fad9ee1ab62d.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e9a07d07eb9e4fd4948cb835754fdfe7.pdf>

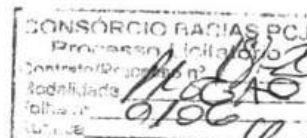
Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6cc0795ff40e412b9def39c9649e3a88.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a00ea0aa62794e869f4765e637614842.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/574b04b1034b4b9ca8b9d0e3081704ba.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19199aa7dfa646f6a0df58e92e186612.pdf>

Horário: 09/08/2024 01:59 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7ff76739fcb54583a0388ae1e79d9e5d.pdf>



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP**

FLAVIO PAULINO MARTINO [REDACTED]

Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/520239278e994392a4bd4b3b17b631de.rar>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f86f28cff4814733a046a43c72c0e4a8.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/121e135757cc482b950741b24a70f18b.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97f1c73bfdbc43eb987bbba963aaa482.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ddf04e3198ac4c378680eb56614e2e9a.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4091ab491bbc455e9de35c59e07da648.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8a4e41168a7d435f87d42c4e014b6eb0.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4299fa870e7b40ed86b1bcaebfb04c22.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f097383f33064ac9b4b4a8310e1eb8e5.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ed74eddcbb94ae9a3250666cb0a0bef.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/98c0c89a4ef04400939dbb051b19c434.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1a8095a2f0a4c578aca996f6881b3fe.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0204de37012e4a59afb68d13485bcecd.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f99db04586ec4d6ab45345b53eef53b8.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a91889834b214ca69dbc3e1702182cf3.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2cdc4be64eb24eb185ba8f33ae948489.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/62a8837dcd0145669b54ecf11c1e7994.pdf>
Horário: 08/08/2024 12:29 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ceb5d22895d48399387b6ac10d0a975.pdf>

CONSORCIO BACIAS PCJ
Prestação de Licitação
Contrato/Projeto nº 18.229
Data: 08/08/2024
Assinatura: [Assinatura]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

ANDREA DE MOURA

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/192c551702a74f38ae507ae0ea798d63.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a49a6f1e3034e0a930d8f616841f843.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ff15f639c108459eb3bd94d4a6f2cc47.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ea09497106549e88e94bca3db903fc8.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6ec3b8ea1cea433da7a01a09ddcd735e.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c916409dd634b42bd1557cce994587c.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b06543ea07244c1fa85c1817f4e57e1d.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f0d82301cb64c388a41470c9595e8f4.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/102d5ab0472e472ba279b54c63d67c57.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/75d66332740c4cb38b6af3427591d963.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7bf46ff99729424c83499304039a288e.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9bea6b2edbc44469fdb9a98610d4a93.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3da2899795f64041b0de94f9fba2e583.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af84f9aa2cde48afa8445bc1b3aa50df.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f2bf15d2709d44f5a8c5b7bd45fab6db.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c059504fbd224c21b40f1f510ba30d37.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/be0e92ce74ec499f9c231d42d7e109d6.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6d9e5d4407fd4398b028968999145c12.pdf>

Horário: 08/08/2024 18:53 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a603a25bc1024050b60555bf2e47f256.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

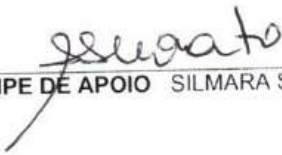


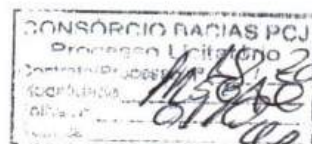
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP

09/08/2024 10:15:02	LANCE	ESPAÇO NÚCLEO LTDA (PARTICIPANTE 039)	120.500,00
09/08/2024 10:15:43	TEMPO RANDÔMICO		
09/08/2024 10:16:43	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 039, PARTICIPANTE 056, PARTICIPANTE 058			
09/08/2024 10:16:43	FECHADO 1		
09/08/2024 10:18:20	LANCE	FLAVIO PAULINO MARTIN00767079973 (PARTICIPANTE 056)	120.300,00
09/08/2024 10:18:45	LANCE	ESPAÇO NÚCLEO LTDA (PARTICIPANTE 039)	102.499,00
09/08/2024 10:21:01	LANCE	ANDREA DE MOURA (PARTICIPANTE 058)	109.980,00
09/08/2024 10:21:43	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ESPAÇO NÚCLEO LTDA			
09/08/2024 10:21:43	HABILITAÇÃO		


PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

				TOTAL DO PROCESSO:	102.499,00
ESPAÇO NÚCLEO LTDA				30.676.520/0001-80	102.499,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 102.499,00	Total: 102.499,00	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Própria	Modelo: Próprio		
Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 123.000,00	Valor Unit.: 102.499,00	Total Item: 102.499,00		

PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO



AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAÍ – CONSÓRCIO PCJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2024

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Espaço Núcleo LTDA, inscrito sob nº de CNPJ: 30.676.520/0001-80 estabelecida na Rua Tiradentes, 95 –
Centro na cidade de Limeira – SP, Cep: 13.480-081.

Inscrição Estadual: Isenta

Inscrição Municipal: 68902

Enquadrada na condição de Microempresa (ME) nos termos da Lei Complementar nº 123/06 Telefone
nº: (19) 97406-6383

Email: nucleociadeteatro@gmail.com

Dados Bancários

Banco: [REDACTED]

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

Chave Pix: [REDACTED]

Dados do Representante Legal para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato:

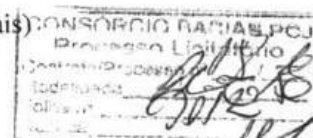
Jonatas Alves de Sousa, CPF: [REDACTED], RG [REDACTED] expedido por SSP, na função de Diretor e Empresário.

Apresenta proposta de preços para fornecimento do objeto da licitação em epígrafe, conforme condições do Edital e seus anexos.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DA APRESENTAÇÃO	VALOR GLOBAL PARA 41 APRESENTAÇÕES
01	Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações	R\$ 102.499,00	R\$ 102.499,00

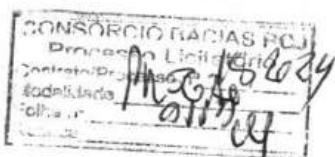
Preço total da proposta **R\$ 102.499,00** (Cento e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais)



Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

DECLARAÇÕES

- Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos diretos e indiretos, despesas materiais, taxas, impostos, tributos, frete e quaisquer outras despesas indispensáveis à execução do objeto desta licitação até a entrega definitiva no local especificado.
- Declaramos o pleno conhecimento de todas as condições previstas no edital, o atendimento aos requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências contidas neste edital e em seus anexos.
- Declaramos que o fornecimento do material ou a prestação do serviço será realizada de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos.
- Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações do presente objeto e aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório;
- Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do respectivo Pregão Eletrônico, conforme o Edital;
- Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que esta empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- Esta empresa (proponente) não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo, degradante ou indigno;
- No valor constante desta proposta estão incluídas todos os custos diretos e indiretos, despesas materiais, taxas, impostos, instalação, tributos, frete e quaisquer outras despesas indispensáveis à execução do objeto desta licitação;
- Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade intelectual, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade desta empresa proponente que responderá por eles contra reclamações relacionadas ao assunto;
- A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que a intenção e o conteúdo desta proposta não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados a, discutidos com ou



recebidos de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- Temos pleno conhecimento das condições, características, peculiaridades e complexidades inerentes à prestação dos serviços como um todo e assumimos total responsabilidade pela execução do objeto licitado nos prazos e condições previstos neste edital, e, independentemente de termos utilizado a faculdade de realização de vistoria, não poderemos pleitear e/ou apresentar quaisquer pleitos, questionamentos, alterações contratuais, impeditivos técnicos e/ou custo(s) não previsto(s) para a execução do objeto licitado e/ou qualquer outro tipo de questionamento futuro fulcrado em desconhecimento da íntegra deste edital e/ou na não realização dessa vistoria técnica facultativa no imóvel, objeto deste seguro, sendo de nossa total responsabilidade a ocorrência de todo e qualquer eventual prejuízo posterior em virtude desses fatos;
- Garantimos a prestação de serviços, bem como os preços ofertados durante toda a realização da futura contratação;
- Estamos compromissados com a promoção da igualdade de gênero e raça;

Limeira, 09 de agosto de 2024

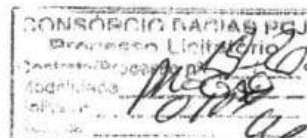


Jonatas Alves de Sousa

CPF: [REDACTED] / RG [REDACTED]

Representante Legal

Espaço Núcleo LTDA
CNPJ: 30.676.520/0001-80





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Av. Ernesto Antunes da Cunha, 67 - Tel.: (31) 3574-1260, Fax: (31) 3574-1120
CEP 35478-000 - Centro - Crucilândia-MG - E-mail: pmcru@uai.com.br
Site: www.prefeituradecrucilandia.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa: **Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80**, com Sede à Rua Tiradentes, 95 - Centro - Limeira/ SP, prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA, CNPJ nº 18.313.007/0001-29**, os serviços de:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA ESPECIALIZADA EM ESPETÁCULOS TEATRAIS EM SEUS DIVERSOS SEGMENTOS E TAMBÉM PARA VIABILIZAR A OPERACIONALIZAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DO CINEMA E DE TEATRO, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, PALESTRAS, JURÍDICAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NOS ESPAÇOS DO CENTRO DE RECREAÇÃO À CIDADANIA PREFEITO EDUARDO TYRONE MONTEIRO ALCÂNTARA E TEATRO MUNICIPAL MARGARIDA MARIA COELHO, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA ARTÍSTICA E TÉCNICA OPERACIONAL, O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATUAÇÃO NOS EVENTOS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Crucilândia, 24 de julho de 2024.


Getúlio Queiroga de Figueiredo
Secretário Municipal de Cultura

Getúlio Queiroga de Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde
Crucilândia-MG



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que **ESPAÇO NÚCLEO LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80**, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA - PR, CNPJ nº 80.881.931/0001-85, situada a Avenida Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – Pr disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM A TEMÁTICA “EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL”, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, SOM, MICROFONES SEM FIO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, FUMAÇA E EFEITOS PIROTÉCNICOS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ibema, 21 de maio de 2024.

Neusa Prechlak
Sec. Executiva Órgão Gestor
Decreto Nº 1981/2023

Neusa Prechlak
Neusa Prechlak

Secretaria Executiva do Órgão Gestor dos Conselhos
Decreto nº 1981/2023

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - Paraná
Fone: (45) 3238-1347
prefeitura@pibema.pr.gov.br - www.pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FORNECIMENTO

Requisição nº 2724/2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Espaço Núcleo LTDA**, situada a Av. Campinas, 640 - Vila Cidade Jardim - Limeira - SP, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ 30.676.520/0001-80, forneceu os serviços abaixo relacionados para o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, CNPJ: 25.769.548/0001-21, localizado na Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, CEP 38405-142, Bairro Tibery, Uberlândia/MG. Os fornecimentos foram executados dentro dos padrões de qualidade, sendo atendidas as exigências da Diretoria Requisitante à época e contemplando satisfatoriamente os objetivos quanto ao fornecimento contratado, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, entregando os itens contratados dentro do prazo, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

QUANTITATIVOS FORNECIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	EMPENHO
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO, IN LOCO NO ANFITEATRO DO DMAE, DE 01 (UMA) PEÇA TEATRAL, COM A TEMÁTICA DA SUSTENTABILIDADE, NO ÂMBITO DA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE A ACIDENTES DO TRABALHO DO DMAE. E DE 01 RECEPÇÃO TEATRAL DE MOBILIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.	MO	1,00	31592/2024 de 20/06/2024

Nota: O item supra é um serviço em conformidade com a nr-5, item 5.3.1, alínea, a CIPA deve promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a sema na interna de prevenção de acidentes do trabalho - SIPAT.

Uberlândia/MG, 01 de julho de 2024.


Rodrigo Alves Pacheco
Chefe do Núcleo de Segurança e
Medicina do Trabalho
Matrícula: 3008-2


LEOCADIO ALVES PEREIRA
Diretor Administrativo
Matrícula: 1258-0



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

Secretaria de Turismo e Cultura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA, CNPJ nº 46.410.866/0001-71, disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

APRESENTAÇÃO TEATRAL COM CENOGRAFIA, FIGURINOS E SONORIZAÇÃO, VOLTADA PARA O PÚBLICO INFANTIL EM ESPAÇO ABERTO.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jaguariúna, 08 de abril de 2024.

Adriano Luís da Silva

Diretor Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE JAGUARIÚNA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos par aos devidos fins, que a empresa **ESPACO NUCLEO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privados, inscrita no CNPJ sob o nº **30.676.520/0001-80**, estabelecida na **AVENIDA CAMPINAS, 640 - CIDADE JARDIM, LIMEIRA - SP - BRASIL**, prestou serviços ao **Instituto Cultural São Lourenço**, CNPJ nº **08.806.043/0001-70**, tendo já apresentado os espetáculos pelo menos 5 (cinco) espetáculos durante as 10 edições da Semana de Teatro do ICSL, bem como em outras ações da instituição. A Cia, possui vasto repertório (como demonstrado nas participações em nosso município) atendendo tanto aos públicos infantis quanto adulto.

Salientamos que as participações se deram por seleção em editais de premiação e circulação artística promovidos pelo município, quanto por contratações efetuadas pelo município através do ICSL.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Lourenço do Oeste - SC, 04 de Março de 2024.



JADER GABRIEL IORIS
Presidente da Autarquia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI, CNPJ nº 44.723.674/0001-90, disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA TEATRAL PARA ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO, COM CRIAÇÃO DE TEXTO, DIREÇÃO DE 35 ATORES E DANÇARINOS, COORDENAÇÃO DE TODA A EQUIPE CRIATIVA, CONFECÇÃO DE CENÁRIOS, FIGURINOS E ADEREÇOS, SERVIÇOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA, E EFEITOS VISUAIS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAFAEL MASSOUIH DE CASTRO
Secretário de Relações Públicas

SECRETARIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Rua XV de Novembro, 639, Centro, Capivari/SP - 13.360-023 | (19) 3492-9219 | www.capivari.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94

FONE/FAX (44) 3663-1579 - E-Mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br

Av. Barão do Rio Branco, 767- CEP 87.485-000 - DOURADINA - PARANÁ

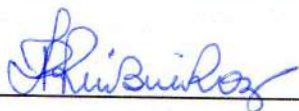
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA, CNPJ nº 78.200.110/0001-94, disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES PARANAENSES REGIONAIS – JEPs, COM APRESENTAÇÕES CIRCENSES E COREOGRAFIAS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Douradina, 06 de MAIO de 2024.



Ines Pereira Ribeiro

Secretaria Educação, cultura e esportes

Douradina não pode parar.



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, CNPJ nº 76.205.681/0001-96, disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM A TEMÁTICA “EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL”, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, SOM, MICROFONES SEM FIO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, FUMAÇA E EFEITOS PIROTÉCNICOS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Renascença, 28 de maio de 2024.

Robson de Oliveira

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

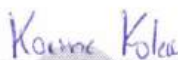
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Espaço Núcleo LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.676.520/0001-80, estabelecida na Avenida Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim, na cidade de Limeira/, prestou serviços à **Machadinho Hotelaria e Turismo S.A.**, CNPJ nº 09.084.373/0001-62, de:

Assessoria e Confecção de roupas e figurinos para o espetáculo “Lycalopex- A Jornada do Graxinha”, dentro dos ciclos culturais anuais.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Limeira, em 15 de outubro de 2021.



Karine Koller

Gerente Comercial

Machadinho Hotelaria e Turismo S.A.

CNPJ: 09.084.373/0001-62



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

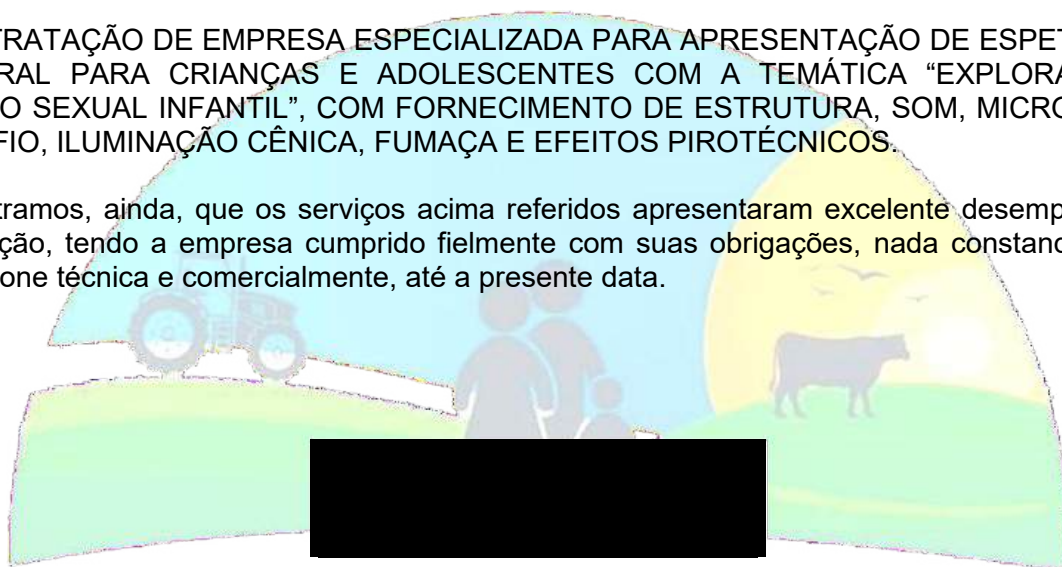
Pitangueiras, 03 de junho de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS, CNPJ nº 95.543.427/0001-42, disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM A TEMÁTICA “EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL”, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, SOM, MICROFONES SEM FIO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, FUMAÇA E EFEITOS PIROTÉCNICOS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Gabriele Cristina Simões de Souza Nunes

Secretaria Municipal de Assistência Social



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

assistenciasocial@portoamazonas.pr.gov.br

Rua Barão do Rio Branco, 637 – Centro – Porto Amazonas – Paraná
Fone: (42)3256-1049 e-mail: assistenciasocial@portoamazonas.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, CNPJ nº 76.179.837/0001-01, disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM A TEMÁTICA “EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL”, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, SOM, MICROFONES SEM FIO, ILUMINAÇÃO, FUMAÇA E EFEITOS PIROTÉCNICOS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Amazonas, 20 de MAIO de 2024.

Assinatura do Responsável

Gestora do DMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Thayse de Paula Padilha
Diretora do Departamento de
Assistência Social
Decreto nº 27/2023



MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que Espaço Núcleo LTDA, CNPJ 30.676.520/0001-80, residente na Av. Campinas, 640 – Vila Cidade Jardim – Limeira – SP, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENÁRIO, CNPJ nº 01.619.104/0001-41, disponibilizando equipe profissional habilitada para o seguinte evento:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM A TEMÁTICA "EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL", COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, SOM, MICROFONES SEM FIO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, FUMAÇA E EFEITOS PIROTÉCNICOS.

Registramos, ainda, que os serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho na execução, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Quarto Centenário, 06 de junho de 2024

Assinatura do Responsável

Secretária de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO CENTENÁRIO

JUCESP
20 08 22



JUCESP PROTOCOLO
0.686.606/22-0



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
ESPAÇO NUCLEO LTDA**

Jonatas Alves de Sousa, brasileiro, natural de Limeira/SP, maior, solteiro, empresário, nascido em 28/05/1985, portador do [REDACTED] e RG nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], titular da Empresário Individual sob a firma JONATAS ALVES DE SOUSA [REDACTED], com sede na Rua Avenida Campinas, 640 Cidade Jardim CEP 13.480-290 na cidade de Limeira/SP, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35829235328 e no CNPJ nº 30.676.520/0001-80, resolve transformar seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, fazendo uso do que permite o Parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL.

1ª - A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial **ESPAÇO NUCLEO LTDA** e seu endereço na Avenida Campinas, 640 Cidade Jardim CEP 13.480-290 na cidade de Limeira/SP.

2ª - Seu objeto social será: Espaço para serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 82.30-0-01); Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 90.01-9-06); Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (CNAE 14.12-6-02); Produção musical (CNAE 90.01-9-02); Produção teatral (90.01-9-01); Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (CNAE 85.92-9-99); Ensino de artes cênicas, exceto dança (CNAE 85.92-9-02); Ensino de música (CNAE 85.92-9-03); Casas de festas e eventos (CNAE 82.30-0-02); Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (CNAE 77.21-7-00); Filmagem de festas e eventos (CNAE 74.20-0-04); Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (CNAE 85.99-6-99); Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (CNAE 59.12-0-99); Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (CNAE 96.02-5-02); Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (CNAE 13.40-5-99); Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (CNAE 74.20-0-01).

3ª - O capital social da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelo único sócio:

Jonatas Alves de Sousa	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	100%
Total	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	100%

4ª - O único sócio assume todo o ativo e passivo correspondente ao Empresário Individual JONATAS ALVES DE SOUSA [REDACTED], NIRE 3582923532 e CNPJ nº 30.676.520/0001-80.

JUCESP
20 06 22

Parágrafo primeiro: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado. (art 967, CC/2002). A sociedade é empresária de acordo com os artigos 966 e 982 do novo código civil.

7ª - A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao único sócio **Jonatas Alves de Sousa**, ao qual compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados ao mesmo, bem como representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele.

8ª - O sócio **Jonatas Alves de Sousa**, poderá ter uma retirada mensal a título pró-labore cujos valores serão levados a débito na conta de despesa da sociedade.

9ª - Em caso de falecimento do sócio, a sociedade não se dissolverá, podendo continuar os negócios mediante novo contrato, desde que haja acordo entre os herdeiros do falecido.

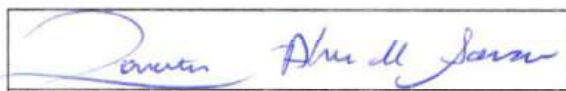
10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao único sócio os lucros ou perdas apuradas.

11ª - O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

12ª - Fica eleito o foro de Limeira - SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 03 vias.

Limeira, 23 de maio de 2022.


Jonatas Alves de Sousa



PRIMEIRA ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
ESPAÇO NUCLEO LTDA
CNPJ 30.676.520/0001-80 NIRE 35233049702

JONATAS ALVES DE SOUSA, brasileiro, natural de Limeira/SP, maior, solteiro, empresário, nascido em 28/05/1985, portador do CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED], expedido em 08/11/2010, residente e domiciliado na [REDACTED].

Sendo único sócio componente da sociedade empresária limitada unipessoal que vem girando sob a denominação social de **ESPAÇO NUCLEO LTDA** e sua sede na Avenida Campinas, 640 Cidade Jardim CEP 13.480-290 na cidade de Limeira/SP, devidamente inscrito no CNPJ 30.676.520/0001-80, com seu contrato social registrado na Junta Comercial sob o NIRE 35233049702 em 20/06/2022, tem entre si justo e contratado na melhor forma de direito a alteração de seu contrato social pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Altera-se o endereço empresarial que era na: Avenida Campinas, 640 Cidade Jardim CEP 13.480-290 na cidade de Limeira/SP, e passará a ser na: **Rua Tiradentes, 95 Centro CEP 13.480-081 na cidade de Limeira/SP.**

CLAUSULA SEGUNDA

Altera-se o objeto social, que era: Espaço para serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 82.30-0-01); Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 90.01-9-06); Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (CNAE 14.12-6-02); Produção musical (CNAE 90.01-9-02); Produção teatral (90.01-9-01); Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (CNAE 85.92-9-99); Ensino de artes cênicas, exceto dança (CNAE 85.92-9-02); Ensino de música (CNAE 85.92-9-03); Casas de festas e eventos (CNAE 82.30-0-02); Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (CNAE 77.21-7-00); Filmagem de festas e eventos (CNAE 74.20-0-04); Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (CNAE 85.99-6-99); Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (CNAE 59.12-0-99); Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (CNAE 96.02-5-02); Outros

I



serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (CNAE 13.40-5-99); Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (CNAE 74.20-0-01), e passará a ser: Espaço para ensino de arte e cultura (CNAE 8592-9/99); Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01); Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 9001-9/06); Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (CNAE 1412-6/02); Produção musical (CNAE 9001-9/02); Produção teatral (CNAE 9001-9/01); Ensino de artes cênicas, exceto dança (CNAE 8592-9/02); Ensino de música (CNAE 8592-9/03); Casas de festas e eventos (CNAE 8230-0/02); Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (CNAE 7721-7/00); Filmagem de festas e eventos (CNAE 7420-0/04); Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (CNAE 8599-6/99); Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (CNAE 5912-0/99); Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (CNAE 9602-5/02); Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (CNAE 1340-5/99); Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (CNAE 7420-0/01); Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (CNAE 1811-3/02); Impressão de material para uso publicitário (CNAE 1813-0/01); Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02); Edição de livros (CNAE 5811-5/00); Produção de filmes para publicidade (CNAE 5911-1/02); Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual (CNAE 5912-0/02); Agências de notícias (CNAE 6391-7/00); Agências de publicidade (CNAE 7311-4/00); Consultoria em publicidade (CNAE 7319-0/04); Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas (CNAE 7420-0/02); Serviços de tradução, interpretação e similares (CNAE 7490-1/01); Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (CNAE 7490-1/05); Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (CNAE 7739-0/03); Operadores turísticos (CNAE 7912-1/00); Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (CNAE 7990-2/00); Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3/00); Educação infantil – creche (CNAE 8511-2/00); Ensino de dança (CNAE 8592-9/01); Ensino de idiomas (CNAE 8593-7/00); Treinamento em informática (CNAE 8599-6/03); Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 8599-6/04); Cursos preparatórios para concursos (CNAE 8599-6/05); Produção de espetáculos de dança (CNAE 9001-9/03); Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (CNAE 9001-9/04); Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (CNAE 9001-9/99); Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7/01); Restauração de obras de arte (CNAE 9002-7/02);



Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (CNAE 9003-5/00); Atividades de condicionamento físico (CNAE 9313-1/00); Produção e promoção de eventos esportivos (CNAE 9319-1/01); Discotecas, danceterias, salões de dança e similares (CNAE 9329-8/01); Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (CNAE 9329-8/99).

CLAUSULA TERCEIRA

Resolve o único sócio promover a Consolidação Contratual como segue:

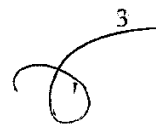
CONTRATO SOCIAL

JONATAS ALVES DE SOUSA, brasileiro, natural de Limeira/SP, maior, solteiro, empresário, nascido em 28/05/1985, portador do CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED], expedido em 08/11/2010, residente e domiciliado na [REDACTED]

1ª - A sociedade empresária limitada unipessoal girará sob o nome empresarial **ESPAÇO NUCLEO LTDA** e sua sede na Rua Tiradentes, 95 Centro CEP 13.480-081 na cidade de Limeira/SP.

2ª - Seu objeto social é: Espaço para ensino de arte e cultura (CNAE 8592-9/99); Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01); Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 9001-9/06); Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (CNAE 1412-6/02); Produção musical (CNAE 9001-9/02); Produção teatral (CNAE 9001-9/01); Ensino de artes cênicas, exceto dança (CNAE 8592-9/02); Ensino de música (CNAE 8592-9/03); Casas de festas e eventos (CNAE 8230-0/02); Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (CNAE 7721-7/00); Filmagem de festas e eventos (CNAE 7420-0/04); Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (CNAE 8599-6/99); Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (CNAE 5912-0/99); Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (CNAE 9602-5/02); Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (CNAE 1340-5/99); Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (CNAE 7420-0/01); Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (CNAE 1811-3/02); Impressão de material para uso publicitário (CNAE 1813-0/01); Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02); Edição de livros (CNAE 5811-5/00); Produção de filmes para publicidade (CNAE 5911-1/02); Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual (CNAE 5912-0/02); Agências de notícias (CNAE

3



6391-7/00); Agências de publicidade (CNAE 7311-4/00); Consultoria em publicidade (CNAE 7319-0/04); Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas (CNAE 7420-0/02); Serviços de tradução, interpretação e similares (CNAE 7490-1/01); Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (CNAE 7490-1/05); Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (CNAE 7739-0/03); Operadores turísticos (CNAE 7912-1/00); Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (CNAE 7990-2/00); Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3/00); Educação infantil – creche (CNAE 8511-2/00); Ensino de dança (CNAE 8592-9/01); Ensino de idiomas (CNAE 8593-7/00); Treinamento em informática (CNAE 8599-6/03); Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 8599-6/04); Cursos preparatórios para concursos (CNAE 8599-6/05); Produção de espetáculos de dança (CNAE 9001-9/03); Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (CNAE 9001-9/04); Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (CNAE 9001-9/99); Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7/01); Restauração de obras de arte (CNAE 9002-7/02); Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (CNAE 9003-5/00); Atividades de condicionamento físico (CNAE 9313-1/00); Produção e promoção de eventos esportivos (CNAE 9319-1/01); Discotecas, danceterias, salões de dança e similares (CNAE 9329-8/01); Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (CNAE 9329-8/99).

3ª - O capital social da sociedade empresária limitada unipessoal é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelo único sócio:

Jonatas Alves de Sousa	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	100%
Total	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	100%

4ª – A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

4



6ª - O prazo de duração da sociedade empresária limitada unipessoal é por tempo indeterminado. (art 967, CC/2002). A sociedade é empresária de acordo com os artigos 966 e 982 do novo código civil.

7ª - A administração da sociedade empresária limitada unipessoal caberá ao único sócio **Jonatas Alves de Sousa**, ao qual compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados ao mesmo, bem como representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele.

8ª - O sócio **Jonatas Alves de Sousa**, poderá ter uma retirada mensal a título pró-labore cujos valores serão levados a débito na conta de despesa da sociedade.

9ª - Em caso de falecimento do sócio, a sociedade não se dissolverá, podendo continuar os negócios mediante novo contrato, desde que haja acordo entre os herdeiros do falecido.

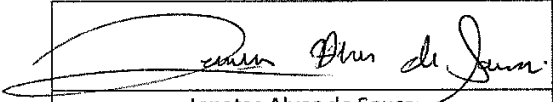
10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao único sócio os lucros ou perdas apuradas.

11ª - O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

12ª - Fica eleito o foro de Limeira/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 via.

Limeira, 15 de maio de 2024.



Jonatas Alves de Sousa

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

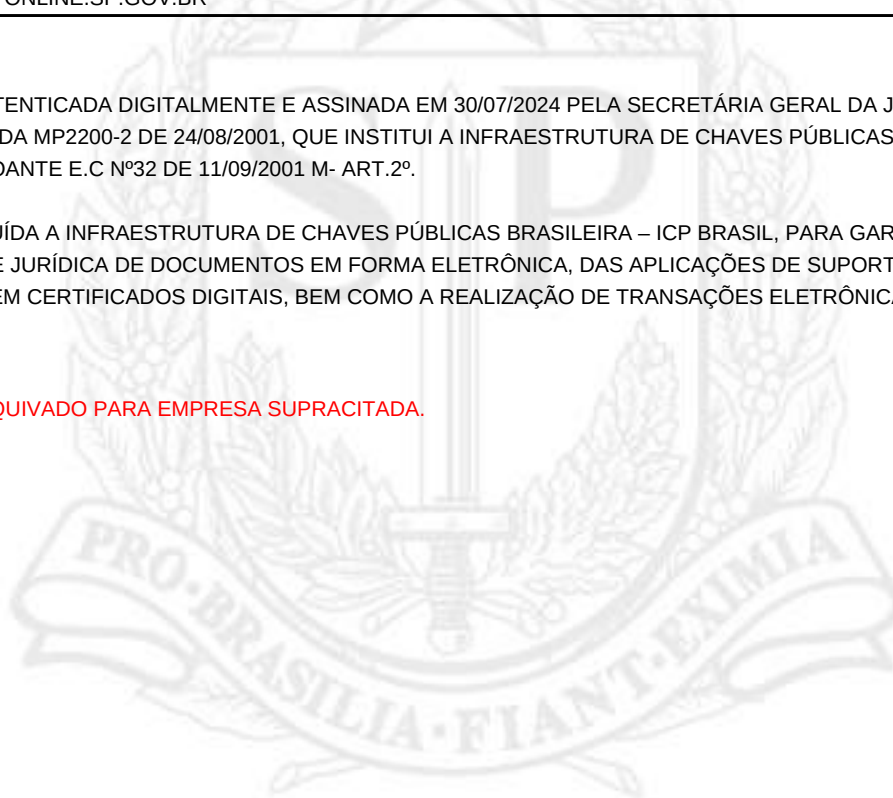
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL ESPACO NUCLEO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
NIRE 35233049702	CNPJ 30.676.520/0001-80	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.188.637/24-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 26/07/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 30/07/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:41:15	CÓDIGO DE CONTROLE 243829071
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 30/07/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400088738



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Balanço		
NOME EMPRESARIAL ESPACO NUCLEO LTDA		PORTE ME
LOGRADOURO RUA TIRADENTES		NÚMERO 95
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13480081
MUNICÍPIO LIMEIRA		UF SP
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1ª Exigência	CNPJ - SEDE 30676520000180	NIRE - SEDE 35233049702
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JONATAS ALVES DE SOUSA - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: <i>Jonatas Alves de Sousa</i> ASSINATURA: <i>Jonatas Alves de Sousa</i> 22/07/2024		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 150,99 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO VRE 321-PM LIMEIRA 25 JUL. 2024	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

PROTOCOLO

22/07/2024

Página 1 de 1



Empresa: ESPAÇO NUCLEO LTDA
C.N.P.J.: 30.676.520/0001-80
Insc. Junta Comercial: 35233049702 Data: 20/06/2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	16.315,28D	5.030,51D
CAIXA	13.105,32D	5.000,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.209,96D	30,01D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	120.000,00D
DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	120.000,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	16.315,28D	125.030,51D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	3.277,42D	4.237,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.800,00D	4.800,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.522,58C	562,58C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.277,42D	4.237,42D
TOTAL ATIVO	19.592,70D	129.267,93D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.332,92C	9.259,91C
IMPOSTOS FEDERAL A RECOLHER	2.332,92C	9.259,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.611,96C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	533,28C	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.944,88C	9.259,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.647,82C	120.008,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.647,82C	120.008,02C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.647,82C	120.008,02C
TOTAL PASSIVO	19.592,70C	129.267,93C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 19.592,70 (dezenove mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos)

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: [REDACTED]

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: [REDACTED]

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2400088738** da empresa **ESPACO NUCLEO LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Raquel Portes**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/07/2024.

Raquel Portes, CPF: [REDACTED]

Este documento foi assinado digitalmente por Raquel Portes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400088738.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400088738** de Arquivamento de Balanço da empresa **ESPACO NUCLEO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Raquel Portes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/07/2024.

Raquel Portes, CPF: [REDACTED]

Este documento foi assinado digitalmente por Raquel Portes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400088738.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **ESPACO NUCLEO LTDA de NIRE 35233049702**, protocolizado sob o número **SPJ2400088738** em **26/07/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1188637241**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/07/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: [REDACTED]

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL ESPACO NUCLEO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
NIRE 35233049702	CNPJ 30.676.520/0001-80	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.187.418/24-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 25/07/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 30/07/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:40:59	CÓDIGO DE CONTROLE 243829026
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 30/07/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400088770



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Balanço		
NOME EMPRESARIAL ESPACO NUCLEO LTDA		PORTE ME
LOGRADOURO RUA TIRADENTES		NÚMERO 95
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13480081
MUNICÍPIO LIMEIRA		UF SP
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1ª Exigência	CNPJ - SEDE 30676520000180	NIRE - SEDE 35233049702
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JONATAS ALVES DE SOUSA - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: ASSINATURA: <i>Jonatas Alves de Sousa</i> 22/07/2024		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 150,99 DARF Isto

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTATADAS DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP VRE 321-PM LIMEIRA 25 JUL 2024	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

PROTOCOLO

22/07/2024

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	1.914,05D	16.315,28D
CAIXA	1.583,65D	13.105,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	330,40D	3.209,96D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.914,05D	16.315,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	2.317,42D	3.277,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.800,00D	4.800,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.482,58C	1.522,58C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.317,42D	3.277,42D
TOTAL ATIVO	4.231,47D	19.592,70D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	20.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.332,92C
IMPOSTOS FEDERAL A RECOLHER	0,00	2.332,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.465,20C	1.611,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	290,40C	533,28C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.465,20C	3.944,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.233,73D	15.647,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.233,73D	15.647,82C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.233,73D	15.647,82C
TOTAL PASSIVO	4.231,47C	19.592,70C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 4.231,47 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: [REDACTED]

CARLOS HUMBERTO RASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: [REDACTED]

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2400088770** da empresa **ESPACO NUCLEO LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Joana da Silva Albuquerque**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25/07/2024.

Joana da Silva Albuquerque, CPF: [REDACTED]

Este documento foi assinado digitalmente por Joana da Silva Albuquerque e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400088770.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400088770** de Arquivamento de Balanço da empresa **ESPACO NUCLEO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Joana da Silva Albuquerque**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25/07/2024.

Joana da Silva Albuquerque, CPF: [REDACTED]

Este documento foi assinado digitalmente por Joana da Silva Albuquerque e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400088770.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **ESPACO NUCLEO LTDA de NIRE 35233049702**, protocolizado sob o número **SPJ2400088770** em **25/07/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1187418249**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25/07/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: [REDACTED]

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	112.963,50	154.331,60
SERVIÇOS PRESTADOS	112.963,50	154.331,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.095,33)	(9.259,91)
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.095,33)	(9.259,91)
LUCRO BRUTO	105.868,17	145.071,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.996,48)	(2.573,34)
DESPESAS COM VENDAS	(1.000,00)	(680,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.000,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(680,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(7.996,48)	(1.893,34)
REFEIÇÕES	(1.831,48)	0,00
PRÓ-LABORE	(6.060,00)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(105,00)	(1.886,84)
TARIFAS BANCARIAS	0,00	(6,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(147.489,53)	(33.432,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(138.459,77)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.375,58)	(1.253,80)
ÁGUA E ESGOTO	(627,01)	(1.036,33)
TELEFONE	(875,22)	(99,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(57,55)	(59,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(28.011,09)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(960,00)	(562,58)
COPA, COINHA E LIMPEZA	(785,47)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.442,70)	(336,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.277,94)	(1.791,88)
INTERNET	(571,29)	(203,10)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(57,00)	(79,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.692,79)	(546,50)
MULTAS DE MORA	(2.236,77)	0,00
JUROS DE MORA	(456,02)	(137,85)
MULTAS DE MORA	0,00	(408,65)
RESULTADO OPERACIONAL	(53.310,63)	108.519,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(53.310,63)	108.519,01
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(53.310,63)	108.519,01

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: [REDACTED]

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	17.300,00	112.963,50
SERVIÇOS PRESTADOS	17.300,00	112.963,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.038,00)	(7.095,33)
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.038,00)	(7.095,33)
LUCRO BRUTO	16.262,00	105.868,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.677,98)	(8.996,48)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(1.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(20.677,98)	(7.996,48)
REFEIÇÕES	0,00	(1.831,48)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(6.060,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.909,98)	(105,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.320,25)	(147.489,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(138.459,77)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.217,23)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(3.378,93)	(1.375,58)
ÁGUA E ESGOTO	(833,75)	(627,01)
TELEFONE	(2.114,38)	(875,22)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(57,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.100,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(186,80)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(960,00)	(960,00)
COPA, COINHA E LIMPEZA	0,00	(785,47)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.747,28)	(1.442,70)
MATERIAIS DE CONSUMO	(937,32)	(2.277,94)
INTERNET	(372,73)	(571,29)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(12,00)	0,00
DESPESAS COM FARMÁCIA	(151,02)	(57,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(5.308,81)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.145,32)	(2.692,79)
MULTAS DE MORA	0,00	(2.236,77)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(289,96)	0,00
JUROS DE MORA	0,00	(456,02)
MULTAS DE MORA	(855,36)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(32.881,55)	(53.310,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(32.881,55)	(53.310,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(32.881,55)	(53.310,63)

JONATAS ALVES DE SOUSA
 CPF:


 CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
 CPF:

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ESPAÇO NUCLEO LTDA

Ramo: Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Endereço: RUA TIRADENTES, 95

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: LIMEIRA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 30.676.520/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 35233049702 Data registro: 20/06/2022

Inscrição Municipal.....: 68902

LIMEIRA, 01/01/2022

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: _____

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3

CPF: _____

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 42 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
04/01/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 42 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO JONATAS ALVES DE SOUZA	6.030,00	
07/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO JONATAS ALVES DE SOUZA		6.030,00
07/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO MACHADINHO E TURISMO	6.000,00	
07/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MACHADINHO E TURISMO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.030,00	12.030,00
14/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO LUIZ MIGUEL	2.000,00	
14/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ MIGUEL		2.000,00
14/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO JONATAS ALVES DE SOUZA	2.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO JONATAS ALVES DE SOUZA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
15/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO FERNANDA GASAO	175,00	
15/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO FERNANDA GASAO		175,00
15/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO GISELLE DE FREITAS RAMOS	100,00	
15/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO GISELLE DE FREITAS RAMOS		100,00
15/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO JONATAS ALVES DE SOUZA	275,00	
15/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO JONATAS ALVES DE SOUZA		275,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
17/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO ANDREIA GOMES FLORIANO	70,00	
17/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDREIA GOMES FLORIANO		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
18/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVESDE SOUZA	70,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVESDE SOUZA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
19/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO HELENA ALVES MARTINS	80,00	
19/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO HELENA ALVES MARTINS		80,00
19/01/2022	1.1.2.01.000014	M.G. PEREIRA ENSINO DE ARTE - ME	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 43 M.G. PEREIRA ENSINO DE ARTE - ME	3.800,00	
19/01/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 43 M.G. PEREIRA ENSINO DE ARTE - ME		3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.880,00	3.880,00
20/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS DE CAMPOS	70,00	
20/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS DE CAMPOS		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
21/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO GABRIELA ZABOTTO	100,00	
21/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO GABRIELA ZABOTTO		100,00
21/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVESDE SOUZA	250,00	
21/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVESDE SOUZA		250,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
22/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE DA SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE	80,00	
22/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE DA SILVA		80,00
22/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MAIRA CONCEIÇÃO	130,00	
22/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO MAIRA CONCEIÇÃO		130,00
22/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA	69,99	
22/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA		69,99
22/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSF. GABRIELLI TEIXEIRA	70,00	
22/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSF. GABRIELLI TEIXEIRA		70,00
22/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF. JONATAS ALVES DE SOUSA	210,00	
22/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSF. JONATAS ALVES DE SOUSA		210,00
			TOTAL DO DIA	559,99	559,99
29/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO RICARDO ALEXANDRE PEREIRA	80,00	
29/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO RICARDO ALEXANDRE PEREIRA		80,00
29/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	Estorno ANTECIPAÇÃO DE LUCROS JONATAS ALVES DE SOUSA	20,00	
29/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	Estorno ANTECIPAÇÃO DE LUCROS JONATAS ALVES DE SOUSA		20,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/01/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	100,00	
30/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO BRUNO RAMOS DA SILVA	150,00	
31/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BRUNO RAMOS DA SILVA		150,00
31/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVESDE SOUZA	150,00	
31/01/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVESDE SOUZA		150,00
31/01/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 45 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
31/01/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 45 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
31/01/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 44 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	1.784,50	
31/01/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 44 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		1.784,50
31/01/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 01/2022	1.055,07	
31/01/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 01/2022		1.055,07
31/01/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/01/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/01/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.034,99	
31/01/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES		9.034,99
			TOTAL DO DIA	18.254,56	18.254,56
			TOTAL DO MÊS	46.034,55	46.034,55
01/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Jonatas Alves de Sousa	0,01	
01/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Jonatas Alves de Sousa		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
03/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO TECNOLOGIA LTDA EDUZZ	496,85	
03/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO TECNOLOGIA LTDA EDUZZ		496,85
03/02/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES DE SOUSA	496,85	
03/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES DE SOUSA		496,85
03/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 42 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.993,70	993,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	TRANSPORTE	6.993,70	993,70
			RECEBIMENTO REFERENTE NF. 42 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.993,70	6.993,70
04/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO JUAREZ TAVARES	6.000,00	
04/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JUAREZ TAVARES		6.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES DE SOUSA	6.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES DE SOUSA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
05/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	79,21	
05/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		79,21
05/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Rebeca dos Santos	125,00	
05/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Rebeca dos Santos		125,00
05/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO SILVANA MARIA DA	180,00	
05/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO SILVANA MARIA DA		180,00
05/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. MATHEUS GONGALVES	384,22	
05/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSF. MATHEUS GONGALVES		384,22
			TOTAL DO DIA	768,43	768,43
07/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza	160,00	
07/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
08/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Rosana Maria Mieko	200,00	
08/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Rosana Maria Mieko		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
09/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl	50,00	
09/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl		50,00
09/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO	180,00	
09/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO		180,00
09/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	380,00	
09/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		380,00
09/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl	80,00	
09/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl		80,00
09/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MATEUS LOURENCO	180,00	
09/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATEUS LOURENCO		180,00
			TOTAL DO DIA	870,00	870,00
10/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO FERNANDA GASAO	105,00	
10/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO FERNANDA GASAO		105,00
10/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Bianca Ferrinho	250,00	
10/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO Bianca Ferrinho		250,00
10/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Yuri Malcon Batista	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO Yuri Malcon Batista		100,00
			TOTAL DO DIA	455,00	455,00
12/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO LUCIANA MARIA BU	59,00	
12/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIANA MARIA BU		59,00
12/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ABIGAIL VITORIA D	80,00	
12/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ABIGAIL VITORIA D		80,00
12/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Nicolle Porto Novais	20,00	
12/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Nicolle Porto Novais		20,00
12/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Mariela Andrade	30,00	
12/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO Mariela Andrade		30,00
			TRANSPORTE	189,00	189,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	189,00	189,00
			PAGAMENTO PAULO CESAR LINO	200,00	
12/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO PAULO CESAR LINO		200,00
12/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	33,65	
12/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		33,65
			TOTAL DO DIA	422,65	422,65
13/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA - CECILIA DE LURDES	42,52	
13/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA - CECILIA DE LURDES		42,52
			TOTAL DO DIA	42,52	42,52
14/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Neuza Alves Da Rocha	20,00	
14/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO Neuza Alves Da Rocha		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
15/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Jonatas Alves de Sousa	800,00	
15/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Jonatas Alves de Sousa		800,00
15/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Nicolle Porto Novais	1.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO Nicolle Porto Novais		1.000,00
15/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MARINEZ DE AZEVEDO	19,32	
15/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MARINEZ DE AZEVEDO		19,32
15/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	13,10	
15/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		13,10
15/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA - Mercado Biazotto Eireli	22,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA - Mercado Biazotto Eireli		22,00
15/02/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA - POSTO DA PRACA	100,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA - POSTO DA PRACA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.954,42	1.954,42
16/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA	80,00	
16/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
17/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Camila dos Santos Pe	100,00	
17/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Camila dos Santos Pe		100,00
17/02/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	83,41	
17/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		83,41
			TOTAL DO DIA	183,41	183,41
18/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA	80,00	
18/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA		80,00
18/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JEFFERSON HENRIQUE	70,00	
18/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JEFFERSON HENRIQUE		70,00
18/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE	11,00	
18/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE		11,00
18/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	24,99	
18/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		24,99
18/02/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - R C G COMERCIO	110,00	
18/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - R C G COMERCIO		110,00
18/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TANIA REGINA DE	100,00	
18/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TANIA REGINA DE		100,00
18/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 43 DE M.G. PEREIRA ENSINO DE ARTE - ME	3.800,00	
			TRANSPORTE	4.195,99	395,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.2.01.000014	M.G. PEREIRA ENSINO DE ARTE - ME	TRANSPORTE	4.195,99	395,99
			RECEBIMENTO REFERENTE NF. 43 DE M.G. PEREIRA ENSINO DE ARTE - ME		3.800,00
			TOTAL DO DIA	4.195,99	4.195,99
19/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ANA PAULA CARNEIRO	110,00	
19/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANA PAULA CARNEIRO		110,00
19/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA	80,00	
19/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA		80,00
19/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA	69,90	
19/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA		69,90
19/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO	50,00	
19/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO		50,00
19/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - SPIRONELLO SPIRO	38,00	
19/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - SPIRONELLO SPIRO		38,00
19/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINEZ DE AZEVEDO	23,80	
19/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINEZ DE AZEVEDO		23,80
			TOTAL DO DIA	371,70	371,70
21/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO	10,00	
21/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO		10,00
21/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO	70,00	
21/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO		70,00
21/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Gabriely Thairine	80,00	
21/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Gabriely Thairine		80,00
21/02/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	21,62	
21/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		21,62
21/02/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	200,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		200,00
			TOTAL DO DIA	381,62	381,62
22/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Camila dos Santos Pe	100,00	
22/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Camila dos Santos Pe		100,00
22/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermينو	70,00	
22/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermينو		70,00
22/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARTÁ RODRIGUES	120,00	
22/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARTÁ RODRIGUES		120,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
23/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS MENON	10.000,00	
23/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS MENON		10.000,00
23/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO VOLNEI ALVES GARCIA	1.000,00	
23/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VOLNEI ALVES GARCIA		1.000,00
23/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANS. MATHEUS GONÇALVES PEREIRA	2.800,00	
23/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANS. MATHEUS GONÇALVES PEREIRA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	13.800,00	13.800,00
24/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	estorno ANTECIPAÇÃO DE LUCROS JONATAS ALVES DE SOUSA	1.800,00	
24/02/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	estorno ANTECIPAÇÃO DE LUCROS JONATAS ALVES DE SOUSA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/02/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 46 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
25/02/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 46 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE	80,00	
26/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE		80,00
26/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VALDIVINO SANTOS	250,00	
26/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VALDIVINO SANTOS		250,00
26/02/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VALDIVINO SANTOS	100,00	
26/02/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VALDIVINO SANTOS		100,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
28/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO GABRIELA ZABOTTO	100,00	
28/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO GABRIELA ZABOTTO		100,00
28/02/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO NATALIA KAROLINA	160,00	
28/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NATALIA KAROLINA		160,00
28/02/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 02/2022	360,00	
28/02/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 02/2022		360,00
28/02/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
28/02/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
28/02/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.504,97	
28/02/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES		11.504,97
			TOTAL DO DIA	12.204,97	12.204,97
			TOTAL DO MÊS	63.624,42	63.624,42
01/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. ENVIADA MATHEUS GONÇALVES PEREIRA	1.623,00	
01/03/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSF. ENVIADA MATHEUS GONÇALVES PEREIRA		1.623,00
01/03/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIPAÇÃO JONATAS ALVES DE SOUSA	8.637,00	
01/03/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO JONATAS ALVES DE SOUSA		8.637,00
			TOTAL DO DIA	10.260,00	10.260,00
02/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINEZ DE AZEVEDO	20,00	
02/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINEZ DE AZEVEDO		20,00
02/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 44 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	1.784,50	
02/03/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 44 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		1.784,50
			TOTAL DO DIA	1.804,50	1.804,50
04/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS	70,00	
04/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS		70,00
04/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 45 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
04/03/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 45 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
04/03/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	6.050,49	
04/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		6.050,49
			TOTAL DO DIA	12.120,49	12.120,49
05/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ANA CELIA MARQUES	128,00	
05/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANA CELIA MARQUES		128,00
05/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JULIANA ALVES	80,00	
05/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANA ALVES		80,00
05/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO	50,00	
05/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO		50,00
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO FERNANDA GASÃO	175,00	
06/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO FERNANDA GASÃO		175,00
06/03/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES	84,26	
06/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES		84,26
			TOTAL DO DIA	259,26	259,26
08/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ALESSANDRO ROD	90,00	
08/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ALESSANDRO ROD		90,00
08/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ALESSANDRO ROD	100,00	
08/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ALESSANDRO ROD		100,00
08/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thayna Byanca de Oliveira	70,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thayna Byanca de Oliveira		70,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
09/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO RICARDO DANTAS	100,00	
09/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO RICARDO DANTAS		100,00
09/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Patricia Moreira De	100,00	
09/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Patricia Moreira De		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA	110,00	
10/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA		110,00
10/03/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE	72,00	
10/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE		72,00
10/03/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE		20,00
			TOTAL DO DIA	202,00	202,00
11/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO LUCIANA ALVIM	80,00	
11/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIANA ALVIM		80,00
11/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Jefferson Henrique	80,00	
11/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Jefferson Henrique		80,00
11/03/2022	3.2.2.04.000017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - NET	98,79	
11/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO INTERNET - NET		98,79
			TOTAL DO DIA	258,79	258,79
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO	180,00	
12/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO		180,00
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ABIGAIL VITORIA	80,00	
12/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ABIGAIL VITORIA		80,00
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Thayna Byanca de Oliveira	1.560,00	
12/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Thayna Byanca de Oliveira		1.560,00
12/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - L C NICHELE DA RO	52,45	
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - L C NICHELE DA RO		52,45
12/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thiago Teixeira	300,00	
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thiago Teixeira		300,00
12/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho	400,00	
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho		400,00
12/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS	400,00	
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS		400,00
12/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Yuri Malcon Batista	320,00	
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Yuri Malcon Batista		320,00
12/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Mariela Andrade	120,00	
			TRANSPORTE	3.412,45	3.292,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Mariela Andrade	3.412,45	3.292,45 120,00
			TOTAL DO DIA	3.412,45	3.412,45
13/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	175,00	
13/03/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		175,00
13/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Jonatas Alves de Sousa	190,50	
13/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Jonatas Alves de Sousa		190,50
13/03/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICK DA SILVA SA20.299.667/0001-44	280,00	
13/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICK DA SILVA SA20.299.667/0001-44		280,00
			TOTAL DO DIA	645,50	645,50
14/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLEI D C LEITE	160,00	
14/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLEI D C LEITE		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
15/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	estorno ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	1.000,00	
15/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	estorno ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		1.000,00
15/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl	80,00	
15/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl		80,00
15/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nicolle Porto Novais	1.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nicolle Porto Novais		1.000,00
15/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves	240,00	
15/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves		240,00
			TOTAL DO DIA	2.320,00	2.320,00
16/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO	360,00	
16/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
17/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARIA LUCIA	100,00	
17/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARIA LUCIA		100,00
17/03/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - SEMPRE VALE LJ 28	16,59	
17/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - SEMPRE VALE LJ 28		16,59
17/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves	109,41	
17/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves		109,41
17/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nelson Fontanin	14,00	
17/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nelson Fontanin		14,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
18/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO AGENALDO SOARES	130,00	
18/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO AGENALDO SOARES		130,00
18/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA	80,00	
18/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA		80,00
18/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO	50,00	
18/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO		50,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA	80,00	
19/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA		80,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	80,00	80,00
19/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ALESSANDRA RIGO	80,00	
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ALESSANDRA RIGO		80,00
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE DA	96,00	
19/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE DA		96,00
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ANDERSON ALVES	80,00	
19/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDERSON ALVES		80,00
19/03/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - Comercial De Tintas 13.988.156/0001-74	353,00	
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - Comercial De Tintas 13.988.156/0001-74		353,00
19/03/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves	22,00	
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves		22,00
19/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	221,00	
19/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		221,00
			TOTAL DO DIA	932,00	932,00
20/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA	69,90	
20/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
21/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO LUCIENE DOS SANTOS	80,00	
21/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIENE DOS SANTOS		80,00
21/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	300,00	
21/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		300,00
21/03/2022	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO	332,26	
21/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO		332,26
			TOTAL DO DIA	712,26	712,26
22/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Bianca Cristina Ribeiro	100,00	
22/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Bianca Cristina Ribeiro		100,00
22/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO GRACY APARECIDA	100,00	
22/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO GRACY APARECIDA		100,00
22/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA	110,00	
22/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA		110,00
22/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	310,00	
22/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		310,00
22/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	117,64	
22/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		117,64
			TOTAL DO DIA	737,64	737,64
23/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Michele Caroline	80,00	
23/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Michele Caroline		80,00
23/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermino	70,00	
23/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermino		70,00
23/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	150,00	
23/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
24/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS	70,00	
24/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS		70,00
24/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Gabriela Zabotto	100,00	
24/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Gabriela Zabotto		100,00
24/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	110,00	
24/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		110,00
			TRANSPORTE	280,00	280,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	280,00	280,00
			PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - J R A	60,00	
24/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	AUTOMOTIVO		60,00
			PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - J R A		
			AUTOMOTIVO		
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
26/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO KARINA ALESSANDA	80,00	
26/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO KARINA ALESSANDA		80,00
26/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO SABRINA FERNANDA	70,00	
26/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO SABRINA FERNANDA		70,00
26/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	150,00	
26/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/03/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 47 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
29/03/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 47 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
31/03/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 03/2022	360,00	
31/03/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 03/2022		360,00
31/03/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO	120,00	
31/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO		120,00
31/03/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/03/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/03/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.484,40	
31/03/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES		3.484,40
			TOTAL DO DIA	4.044,40	4.044,40
			TOTAL DO MÊS	46.457,19	46.457,19
01/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO	10,00	
01/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLI ALEIXO		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
02/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO SILVIA CRISTINA	120,00	
02/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO SILVIA CRISTINA		120,00
02/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARCOS V SOUZA	150,00	
02/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARCOS V SOUZA		150,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
04/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	108,72	
04/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		108,72
			TOTAL DO DIA	108,72	108,72
05/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JONATAS ALVES	264,00	
05/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JONATAS ALVES		264,00
05/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 46 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 46 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
05/04/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	6.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		6.000,00
05/04/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO DA PRACA 32.011.681/0001-80	263,99	
05/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO DA PRACA 32.011.681/0001-80		263,99
			TOTAL DO DIA	12.527,99	12.527,99
07/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO RICARDO DANTAS	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE	100,00	
07/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO RICARDO DANTAS		100,00
07/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANA ALVES	128,00	
07/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JULIANA ALVES		128,00
07/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Fernanda Cristina	10,00	
07/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Fernanda Cristina		10,00
07/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Fernanda Cristina	90,00	
07/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Fernanda Cristina		90,00
TOTAL DO DIA				328,00	328,00
08/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO NATALIE BITENCOU	89,90	
08/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NATALIE BITENCOU		89,90
08/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza	160,00	
08/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza		160,00
08/04/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	1.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		1.000,00
TOTAL DO DIA				1.249,90	1.249,90
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO	180,00	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO		180,00
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO LUCIANA MARIA	95,00	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIANA MARIA		95,00
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ABIGAIL VITORIA	80,00	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ABIGAIL VITORIA		80,00
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ANA CELIA MARQUES	128,00	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANA CELIA MARQUES		128,00
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLEI D C LEITE	160,00	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLEI D C LEITE		160,00
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ELAINE MATOS	180,00	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ELAINE MATOS		180,00
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	43,61	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		43,61
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JONATAS ALVES	1.000,00	
09/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JONATAS ALVES		1.000,00
09/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thiago Teixeira	300,00	
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thiago Teixeira		300,00
09/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho	440,00	
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho		440,00
09/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS	300,00	
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS		300,00
09/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Yuri Malcon Batista	520,00	
09/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Yuri Malcon Batista		520,00
TOTAL DO DIA				3.426,61	3.426,61
11/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO SILVANA MARIA	180,00	
11/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO SILVANA MARIA		180,00
11/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Fernanda Gasão	175,00	
11/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Fernanda Gasão		175,00
11/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ALESSANDRA RIGO	80,00	
11/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ALESSANDRA RIGO		80,00
TOTAL DO DIA				435,00	435,00
12/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEOVANE GOMES	20,00	
12/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEOVANE GOMES		20,00
TRANSPORTE				20,00	20,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	20,00	20,00
12/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thayna Byanca de Oliveira	200,00	
			PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thayna Byanca de Oliveira		200,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
13/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO HELENA ALVES	80,00	
13/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO HELENA ALVES		80,00
13/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARIA INES GACHE	90,00	
13/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARIA INES GACHE		90,00
13/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Luciana Alvim da Silva	80,00	
13/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Luciana Alvim da Silva		80,00
13/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO	450,00	
13/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO		450,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
14/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl	80,00	
14/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
16/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JEFFERSON HENRIQUE	60,00	
16/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JEFFERSON HENRIQUE		60,00
16/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves	140,00	
16/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves		140,00
16/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCOS VINICIUS	97,00	
16/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCOS VINICIUS		97,00
			TOTAL DO DIA	297,00	297,00
18/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO KEROLYN FARIAS	180,00	
18/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO KEROLYN FARIAS		180,00
18/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Gabriela Zabotto	100,00	
18/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Gabriela Zabotto		100,00
18/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA	80,00	
18/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA		80,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
19/04/2022	1.1.2.01.000016	MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 48 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	8.500,00	
19/04/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 48 MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS		8.500,00
19/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Camila dos Santos	144,00	
19/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Camila dos Santos		144,00
			TOTAL DO DIA	8.644,00	8.644,00
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Gabriely Thairine	80,00	
20/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Gabriely Thairine		80,00
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Michele Caroline	80,00	
20/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Michele Caroline		80,00
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA	80,00	
20/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA		80,00
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO LUCIENE DOS SANTOS	80,00	
20/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIENE DOS SANTOS		80,00
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO	50,00	
20/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO		50,00
20/04/2022	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO - BRK 04/2022	114,60	
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO - BRK 04/2022		114,60
20/04/2022	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO 04/2022	279,74	
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO 04/2022		279,74
			TRANSPORTE	764,34	764,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764,34	764,34
20/04/2022	3.2.2.04.000017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - DESKTOP - SIGMANET	111,40	
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO INTERNET - DESKTOP - SIGMANET		111,40
20/04/2022	3.2.2.04.000017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - DESKTOP - SIGMANET	104,50	
20/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO INTERNET - DESKTOP - SIGMANET		104,50
			TOTAL DO DIA	980,24	980,24
21/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO TANIA REGINA	70,00	
21/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO TANIA REGINA		70,00
21/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TANIA REGINA DE	100,00	
21/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TANIA REGINA DE		100,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
22/04/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO JISNEY	79,90	
22/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JISNEY		79,90
22/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ANDERSON ALVES	100,00	
22/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDERSON ALVES		100,00
22/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA	110,00	
22/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA		110,00
22/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	421,40	
22/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		421,40
22/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO GRACY APARECIDA	100,00	
22/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO GRACY APARECIDA		100,00
			TOTAL DO DIA	811,30	811,30
23/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	79,90	
23/04/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		79,90
23/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	149,76	
23/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		149,76
23/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO aline martins delariva	120,00	
23/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO aline martins delariva		120,00
23/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO KARINA ALESSANDA	80,00	
23/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO KARINA ALESSANDA		80,00
23/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO SABRINA FERNANDA	170,00	
23/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO SABRINA FERNANDA		170,00
23/04/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	1.200,00	
23/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.799,66	1.799,66
24/04/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Neuza Alves Da Rocha	60,00	
24/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Neuza Alves Da Rocha		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
25/04/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 49 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
25/04/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 49 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
25/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JULIO CESAR ROCHA	70,00	
25/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIO CESAR ROCHA		70,00
			TOTAL DO DIA	6.070,00	6.070,00
27/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Michele Caroline	10,00	
27/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Michele Caroline		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
29/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.337,19	
			TRANSPORTE	6.337,19	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.337,19	6.337,19
			TOTAL DO DIA	6.337,19	6.337,19
30/04/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 04/2022	870,00	
30/04/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 04/2022		870,00
30/04/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA	59,90	
30/04/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA		59,90
30/04/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
30/04/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
			TOTAL DO DIA	1.009,90	1.009,90
			TOTAL DO MÊS	45.905,51	45.905,51
02/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza	160,00	
02/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza		160,00
02/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	360,44	
02/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		360,44
			TOTAL DO DIA	520,44	520,44
03/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ALESSANDRO ROD	50,00	
03/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ALESSANDRO ROD		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
04/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES DE SOUSA	6.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES DE SOUSA		6.000,00
04/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 47 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
04/05/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 47 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
05/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ADIANTAMENTO NF 48 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	8.500,00	
05/05/2022	2.1.6.01.000004	MUNICIPIO DOIS VIZINHOS	ADIANTAMENTO NF 48 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		8.500,00
05/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	8.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		8.500,00
05/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO AGENALDO SOARES	80,00	
05/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO AGENALDO SOARES		80,00
			TOTAL DO DIA	17.080,00	17.080,00
07/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	445,95	
07/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		445,95
07/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JULIANA ALVES	128,00	
07/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANA ALVES		128,00
07/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ALESSANDRA RIGO	80,00	
07/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ALESSANDRA RIGO		80,00
			TOTAL DO DIA	653,95	653,95
09/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO FERNANDA GASÃO	210,00	
09/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO FERNANDA GASÃO		210,00
09/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	210,00	
09/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		210,00
09/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MARLEI D C LEITE	160,00	
09/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARLEI D C LEITE		160,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
10/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	360,00	
10/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO		360,00
10/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS	500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS		500,00
10/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Yuri Malcon Batista	460,00	
10/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Yuri Malcon Batista		460,00
10/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thiago Teixeira	500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Thiago Teixeira		500,00
10/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho	540,00	
10/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho		540,00
			TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
11/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO RICARDO DANTAS	100,00	
11/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO RICARDO DANTAS		100,00
11/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Michele Caroline	60,00	
11/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Michele Caroline		60,00
11/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO DANIEL RAMPAZO	75,00	
11/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DANIEL RAMPAZO		75,00
11/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JUSCELINO JOSE	80,00	
11/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JUSCELINO JOSE		80,00
11/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl	65,00	
11/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl		65,00
11/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO EVERTON FRANCO	130,00	
11/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO EVERTON FRANCO		130,00
11/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho	120,00	
11/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho		120,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
12/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO DILZA MARIA PERES	80,00	
12/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DILZA MARIA PERES		80,00
12/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	403,31	
12/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		403,31
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 01/2022	1.055,07	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 01/2022		1.055,07
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 01/2022	29,12	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 01/2022		29,12
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 01/2022	211,01	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 01/2022		211,01
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 02/2022	360,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 02/2022		360,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 02/2022	6,59	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 02/2022		6,59
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 02/2022	72,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 02/2022		72,00
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 01/2021	660,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 01/2021		660,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 01/2021	54,91	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 01/2021		54,91
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 01/2021	132,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 01/2021		132,00
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 02/2021	72,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 02/2021		72,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 02/2021	5,85	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 02/2021		5,85
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 02/2021	14,40	
			TRANSPORTE	3.156,26	3.141,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.156,26	3.141,86
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 02/2021		14,40
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2021	105,01	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2021		105,01
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 03/2021	7,32	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 03/2021		7,32
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 03/2021	21,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 03/2021		21,00
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2021	104,99	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2021		104,99
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 03/2021	7,32	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 03/2021		7,32
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 03/2021	21,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 03/2021		21,00
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 05/2021	39,02	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 05/2021		39,02
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 05/2021	38,98	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 05/2021		38,98
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 05/2021	1,96	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 05/2021		1,96
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 05/2021	1,96	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 05/2021		1,96
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 05/2021	7,80	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 05/2021		7,80
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 05/2021	7,80	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 05/2021		7,80
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 06/2021	270,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 06/2021		270,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 06/2021	18,82	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 06/2021		18,82
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 06/2021	54,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 06/2021		54,00
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 07/2021	175,91	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 07/2021		175,91
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 07/2021	11,50	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 07/2021		11,50
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 07/2021	35,18	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 07/2021		35,18
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 08/2021	42,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 08/2021		42,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 08/2021	2,56	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 08/2021		2,56
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 08/2021	8,40	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 08/2021		8,40
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2021	588,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2021		588,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 10/2021	29,52	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 10/2021		29,52
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 10/2021	117,60	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 10/2021		117,60
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 09/2021	372,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 09/2021		372,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 09/2021	20,87	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 09/2021		20,87
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 09/2021	74,40	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 09/2021		74,40
12/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 11/2021	360,00	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 11/2021		360,00
12/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 11/2021	15,30	
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 11/2021		15,30
			TRANSPORTE	5.716,48	5.716,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	5.716,48	5.716,48
12/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 11/2021	72,00	
			MULTAS SIMPLESN 11/2021		72,00
			TOTAL DO DIA	5.788,48	5.788,48
13/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO VARLEY GUILHERME	1.575,00	
13/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VARLEY GUILHERME		1.575,00
13/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO THAYNARA BIANCA	2.000,00	
13/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO THAYNARA BIANCA		2.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO JAQUEILINE ROCHA DA SILVA	1.550,00	
13/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JAQUEILINE ROCHA DA SILVA		1.550,00
13/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO HIAGO VINICIUS MENEZES	1.600,00	
13/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO HIAGO VINICIUS MENEZES		1.600,00
13/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO LUIZ MIGUEL	1.700,00	
13/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ MIGUEL		1.700,00
13/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO ANA MARIA ROCHA	1.700,00	
13/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANA MARIA ROCHA		1.700,00
13/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES DE SOUSA	10.125,00	
13/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES DE SOUSA		10.125,00
13/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl	80,00	
13/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Maira Conceicao Kuhl		80,00
			TOTAL DO DIA	20.330,00	20.330,00
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	308,32	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		308,32
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ELISETTE DE CASSIA	139,90	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ELISETTE DE CASSIA		139,90
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO aline martins delariva	80,00	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO aline martins delariva		80,00
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Andya Vitória Piquet	10,00	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Andya Vitória Piquet		10,00
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Rebeca dos Santos	80,00	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Rebeca dos Santos		80,00
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	90,25	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		90,25
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO LUCIANA ALVIM DA	80,00	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIANA ALVIM DA		80,00
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS	70,00	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANUSA MARTINS		70,00
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ANA CELIA MARQUES	128,00	
14/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANA CELIA MARQUES		128,00
14/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nicolle Porto Novais	1.000,00	
14/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nicolle Porto Novais		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.986,47	1.986,47
15/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA	80,00	
15/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VANESSA CRISTINA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
16/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO ADRIANA DOS SAN	80,00	
16/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADRIANA DOS SAN		80,00
16/05/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTOS PELANDA	301,96	
16/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTOS PELANDA		301,96
16/05/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO LARA	286,75	
			TRANSPORTE	668,71	381,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	668,71	381,96
16/05/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO LARA		286,75
16/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - PDV*LANC. PELAND	61,00	
			PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - PDV*LANC. PELAND		61,00
			TOTAL DO DIA	729,71	729,71
17/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JULIO CESAR ROCHA	120,00	
17/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIO CESAR ROCHA		120,00
17/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	96,21	
17/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		96,21
17/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	19,04	
17/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		19,04
			TOTAL DO DIA	235,25	235,25
18/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS MENON	6.000,00	
18/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS MENON		6.000,00
18/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES	2.361,00	
18/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES		2.361,00
18/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. MATHEUS GONGALVES	2.541,00	
18/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSF. MATHEUS GONGALVES		2.541,00
18/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. MATHEUS GONGALVES	103,00	
18/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSF. MATHEUS GONGALVES		103,00
18/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Fabiana Gachet Card	40,00	
18/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Fabiana Gachet Card		40,00
18/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO NATALIE BITENCOU	89,90	
18/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NATALIE BITENCOU		89,90
18/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES	26,65	
18/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES		26,65
18/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES	68,46	
18/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES		68,46
18/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	33,14	
18/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		33,14
			TOTAL DO DIA	11.263,15	11.263,15
19/05/2022	2.1.6.01.000004	MUNICIPIO DOIS VIZINHOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 48 DE MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	8.500,00	
19/05/2022	1.1.2.01.000016	MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 48 DE MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS		8.500,00
19/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANDERSON MENDES	94,00	
19/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANDERSON MENDES		94,00
			TOTAL DO DIA	8.594,00	8.594,00
20/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO	50,00	
20/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BIANCA EUZEBIO		50,00
20/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO	180,00	
20/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PAULO CESAR LINO		180,00
20/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Gabriely Thairine de	80,00	
20/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Gabriely Thairine de		80,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
21/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO KARINA ALESSANDA	80,00	
21/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO KARINA ALESSANDA		80,00
21/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA	70,00	
21/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA		70,00
21/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA	80,00	
21/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO WILLIAM DE SOUZA		80,00
			TRANSPORTE	230,00	230,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	230,00	230,00
21/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA	59,90	
21/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO CRISTINA DE SOUZA		59,90
21/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO SABRINA FERNANDA	160,00	
21/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO SABRINA FERNANDA		160,00
21/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JEFFERSON HENRIQUE	70,00	
21/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JEFFERSON HENRIQUE		70,00
			TOTAL DO DIA	519,90	519,90
23/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES	995,00	
23/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES		995,00
23/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE DA	160,00	
23/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DANIEL FELIPE DA		160,00
23/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	273,36	
23/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		273,36
23/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO LUCIANA MARIA	95,00	
23/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIANA MARIA		95,00
			TOTAL DO DIA	1.523,36	1.523,36
24/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Camila dos Santos	250,00	
24/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Camila dos Santos		250,00
24/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Jisney Carolina Ménd	79,90	
24/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Jisney Carolina Ménd		79,90
24/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermino	70,00	
24/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermino		70,00
24/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA	110,00	
24/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BRUNA CAROLINA		110,00
			TOTAL DO DIA	509,90	509,90
25/05/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 50 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
25/05/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 50 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
25/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 49 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
25/05/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 49 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
26/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	269,61	
26/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		269,61
26/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JULIANA RABELO	130,00	
26/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANA RABELO		130,00
26/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	estorno ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	21,19	
26/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	estorno ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		21,19
26/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	estorno ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	32,93	
26/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	estorno ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		32,93
26/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - RAFAEL TRZCINSKI 35.380.079/0001-08	43,00	
26/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - RAFAEL TRZCINSKI 35.380.079/0001-08		43,00
26/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - SUELI APARECIDA	220,00	
26/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - SUELI APARECIDA		220,00
			TOTAL DO DIA	716,73	716,73
27/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO ANDREZA ROCHA	1.800,00	
27/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDREZA ROCHA		1.800,00
27/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO TANIA REGINA	1.700,00	
27/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO TANIA REGINA		1.700,00
27/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO GEOVANE GOMES	150,00	
			TRANSPORTE	3.650,00	3.500,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE	3.650,00	3.500,00
27/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO GEOVANE GOMES		150,00
27/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES	3.500,00	
27/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES		3.500,00
27/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	46,27	
27/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		46,27
27/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	13,95	
27/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		13,95
27/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - MERCADO SID	58,44	
27/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - MERCADO SID		58,44
27/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES	42,45	
27/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES		42,45
27/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES	47,27	
27/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES		47,27
27/05/2022	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPELART PAPELARIA	9,00	
27/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPELART PAPELARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	7.367,38	7.367,38
28/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO SILVIA CRISTINA	120,00	
28/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO SILVIA CRISTINA		120,00
28/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE	12,00	
28/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE		12,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00
29/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO TAYNARA BIANCA	1.500,00	
29/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO TAYNARA BIANCA		1.500,00
29/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - MERCADO SID	37,00	
29/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - MERCADO SID		37,00
29/05/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO DE COMBUS	108,00	
29/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO DE COMBUS		108,00
29/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	55,49	
29/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		55,49
29/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES	178,85	
29/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES		178,85
29/05/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - TIAGO DEDEA	25,28	
29/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - TIAGO DEDEA		25,28
29/05/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - LIMA E SALVADOR	150,00	
29/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - LIMA E SALVADOR		150,00
29/05/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MARA FRAGA CON 43.767.262/0001-99	135,00	
29/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MARA FRAGA CON 43.767.262/0001-99		135,00
			TOTAL DO DIA	2.189,62	2.189,62
30/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO VOLNEI	1.500,00	
30/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VOLNEI		1.500,00
30/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	estoreno ANTECIPAÇÃO DE LUCROS JONATA ALVES DE SOUSA	1.990,21	
30/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	estoreno ANTECIPAÇÃO DE LUCROS JONATA ALVES DE SOUSA		1.990,21
30/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. ADÃO JOSE DE OLIVEIRA	600,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSF. ADÃO JOSE DE OLIVEIRA		600,00
30/05/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. ISABELA CASTELARI	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSF. ISABELA CASTELARI		100,00
30/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	100,00	
			TRANSPORTE	4.290,21	4.190,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	4.290,21	4.190,21
30/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 12/2021	6.432,00	100,00
30/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 12/2021		6.432,00
30/05/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 12/2021	226,41	
30/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 12/2021		226,41
30/05/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 12/2021	1.286,40	
30/05/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 12/2021		1.286,40
			TOTAL DO DIA	12.235,02	12.235,02
31/05/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE	55,00	
31/05/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO RESTAURANTE		55,00
31/05/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 05/2022	364,63	
31/05/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 05/2022		364,63
31/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO EDMAR DA SILVA	50,00	
31/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO EDMAR DA SILVA		50,00
31/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO EDMAR DA SILVA	100,00	
31/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO EDMAR DA SILVA		100,00
31/05/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza	160,00	
31/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Natália Karolina Souza		160,00
31/05/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/05/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/05/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.616,84	
31/05/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES		23.616,84
			TOTAL DO DIA	24.426,47	24.426,47
			TOTAL DO MÊS	144.811,83	144.811,83
01/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CRISTIANE BARBOSA	150,00	
01/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO CRISTIANE BARBOSA		150,00
01/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Michele Caroline Arri	80,00	
01/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Michele Caroline Arri		80,00
01/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE	25,00	
01/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO RE		25,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
02/06/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CORSAN NOVA	89,37	
02/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CORSAN NOVA		89,37
02/06/2022	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	187,88	
02/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		187,88
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	3.857,96	
02/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		3.857,96
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - JULIANA ALVES	128,00	
02/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - JULIANA ALVES		128,00
02/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	25,58	
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		25,58
02/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves	1.636,00	
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves		1.636,00
02/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANDERSON MENDES	44,00	
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANDERSON MENDES		44,00
02/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES	33,95	
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CECILIA DE LURDES		33,95
			TRANSPORTE	6.002,74	6.002,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	6.002,74	6.002,74
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Neuza Alves Da Rocha	350,00	
02/06/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Neuza Alves Da Rocha		350,00
02/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	2.423,59	
			ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		2.423,59
			TOTAL DO DIA	8.776,33	8.776,33
03/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO DANIELLA AURORA ONORIO MATIAS	13,75	
03/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DANIELLA AURORA ONORIO MATIAS		13,75
03/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - DANIEL RAMPAZO	75,00	
03/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - DANIEL RAMPAZO		75,00
03/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO	55,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO		55,00
03/06/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO DA PRACA 32.011.681/0001-80	122,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO DA PRACA 32.011.681/0001-80		122,00
03/06/2022	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA - FARMACIA SALUS	27,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA - FARMACIA SALUS		27,00
03/06/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - BERLINF*AC MACH	62,80	
03/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - BERLINF*AC MACH		62,80
03/06/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - PAULO ROQUE NAS	160,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - PAULO ROQUE NAS		160,00
			TOTAL DO DIA	515,55	515,55
04/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli	7,00	
04/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - Mercado Biazotto Eireli		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
05/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Gabriélii Teixeira Mar	2,00	
05/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Gabriélii Teixeira Mar		2,00
05/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Luis Ricardo Benedetti	10,00	
05/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Luis Ricardo Benedetti		10,00
05/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Isabela Casteleri	4,00	
05/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Isabela Casteleri		4,00
05/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Lucas Alfredo De Souza	2,00	
05/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Lucas Alfredo De Souza		2,00
05/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO	53,00	
05/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - NOVA ESTACAO		53,00
			TOTAL DO DIA	71,00	71,00
06/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 50 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
06/06/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 50 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	6.013,75	
06/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		6.013,75
06/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SILMARA MOKFA	37,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SILMARA MOKFA		37,00
06/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SILMARA MOKFA	64,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SILMARA MOKFA		64,00
06/06/2022	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - L PEDROSO JUNIOR	48,55	
			TRANSPORTE	12.163,30	12.114,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - L PEDROSO JUNIOR	12.163,30	12.114,75 48,55
			TOTAL DO DIA	12.163,30	12.163,30
07/06/2022	1.1.2.01.000017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS	8.500,00	
07/06/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS		8.500,00
07/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - DAYANE BALBINOT	100,00	
07/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - DAYANE BALBINOT		100,00
07/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - MARLEI D C LEITE	160,00	
07/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - MARLEI D C LEITE		160,00
07/06/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2022	360,00	
07/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2022		360,00
07/06/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 03/2022	7,31	
07/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 03/2022		7,31
07/06/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 03/2022	55,84	
07/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 03/2022		55,84
07/06/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 04/2022	870,00	
07/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 04/2022		870,00
07/06/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS SIMPLESN 04/2022	8,70	
07/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN 04/2022		8,70
07/06/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 04/2022	45,94	
07/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 04/2022		45,94
07/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 53 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
07/06/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 53 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.107,79	16.107,79
08/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - RICARDO DANTAS	100,00	
08/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - RICARDO DANTAS		100,00
08/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves	137,21	
08/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves		137,21
			TOTAL DO DIA	237,21	237,21
09/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Gabriela Zabotto	100,00	
09/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Gabriela Zabotto		100,00
09/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Michela Peres da Silva	80,00	
09/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Michela Peres da Silva		80,00
09/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CELESTE HAMBURG	41,00	
09/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - CELESTE HAMBURG		41,00
			TOTAL DO DIA	221,00	221,00
10/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO THAYNARA BIANCA	2.000,00	
10/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO THAYNARA BIANCA		2.000,00
10/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO ANA MARIA ROCHA	1.700,00	
10/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANA MARIA ROCHA		1.700,00
10/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO VARLEY	1.575,00	
10/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VARLEY		1.575,00
10/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO LUIS MIGUEL	1.700,00	
10/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIS MIGUEL		1.700,00
10/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO JAQUELINE ROCHA	1.550,00	
10/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JAQUELINE ROCHA		1.550,00
10/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIPAÇÃO SÓCIO JONATAS ALVES	6.975,00	
10/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO SÓCIO JONATAS ALVES		6.975,00
10/06/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO SÓCIO JONATAS ALVES	1.550,00	
10/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO SÓCIO JONATAS ALVES		1.550,00
10/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - BRUNA CAROLINA	110,00	
			TRANSPORTE	17.160,00	17.050,00

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA	Folha:	0025		
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80	Número livro:	0002		
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE	17.160,00	17.050,00
10/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - BRUNA CAROLINA		110,00
10/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Andya Vitoria Piquet	80,00	
10/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO - Andya Vitoria Piquet		80,00
10/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS	300,00	
10/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANTONIO CARLOS	480,00	300,00
10/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Yuri Malcon Batista		480,00
10/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho	600,00	
10/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Bianca Ferrinho		600,00
10/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CATIA APARECIDA	66,00	
10/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CATIA APARECIDA		66,00
			TOTAL DO DIA	18.686,00	18.686,00
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - ABIGAIL VITORIA	180,00	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - ABIGAIL VITORIA		180,00
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves	78,46	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves		78,46
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - LUCIANA ALVIM	80,00	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - LUCIANA ALVIM		80,00
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - aline martins delariva	100,00	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - aline martins delariva		100,00
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - RODRIGO ANACLET	64,00	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - RODRIGO ANACLET		64,00
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Kelly Patricia Marques	128,00	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Kelly Patricia Marques		128,00
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - VANESSA SOUZA	100,00	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - VANESSA SOUZA		100,00
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - JOELMA CAETANO	95,00	
11/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - JOELMA CAETANO		95,00
11/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO	360,00	
11/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS LOURENCO		360,00
			TOTAL DO DIA	1.185,46	1.185,46
12/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - VANESSA CRISTINA	80,00	
12/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - VANESSA CRISTINA		80,00
12/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SILMARA MOKFA	43,00	
12/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SILMARA MOKFA		43,00
			TOTAL DO DIA	123,00	123,00
13/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO TAILSON JUNIOR	320,00	
13/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO TAILSON JUNIOR		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
14/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - EVERTON FRANCO	130,00	
14/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - EVERTON FRANCO		130,00
14/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - SILVANA MARIA DA	180,00	
14/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - SILVANA MARIA DA		180,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
15/06/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO SÓCIO JONATAS ALVES	320,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO SÓCIO JONATAS ALVES		320,00
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves	57,00	
15/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves		57,00
			TRANSPORTE	377,00	377,00

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80			Número livro:	0002
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	377,00	377,00
15/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Michele Caroline Arri	60,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Michele Caroline Arri		60,00
15/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves	78,31	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves		78,31
15/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - LUCIANA MARIA BU	95,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - LUCIANA MARIA BU		95,00
15/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA ROCHA	30,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA ROCHA		30,00
15/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nicolle Porto Novais	1.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Nicolle Porto Novais		1.000,00
15/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Leonardo Pejon da	130,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Leonardo Pejon da		130,00
15/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERLEI MARTINS	50,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERLEI MARTINS		50,00
15/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Robson André da Silva	22,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Robson André da Silva		22,00
			TOTAL DO DIA	1.842,31	1.842,31
16/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO FERNANDA GASÃO	150,00	
16/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO FERNANDA GASÃO		150,00
16/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - ADRIANA DOS SANTOS	80,00	
16/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - ADRIANA DOS SANTOS		80,00
16/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves	80,00	
16/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Matheus Goncalves		80,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
17/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO VOLNEI	1.500,00	
17/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VOLNEI		1.500,00
17/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	150,00	
17/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		150,00
17/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - NATALIE BITENCOU	89,90	
17/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - NATALIE BITENCOU		89,90
17/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves	39,90	
17/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves		39,90
17/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - ALESSANDRA RIGO	80,00	
17/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - ALESSANDRA RIGO		80,00
17/06/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Isabela Castelari	44,00	
17/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - Isabela Castelari		44,00
			TOTAL DO DIA	1.903,80	1.903,80
18/06/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES	1.500,00	
18/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES		1.500,00
18/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - KARINA ALESSANDA	176,00	
18/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - KARINA ALESSANDA		176,00
18/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves	95,26	
18/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Matheus Goncalves		95,26
18/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - CRISTINA DE SOUZA	50,00	
18/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - CRISTINA DE SOUZA		50,00
18/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - JULIO CESAR ROCHA	120,00	
18/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - JULIO CESAR ROCHA		120,00
			TRANSPORTE	1.941,26	1.941,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.941,26	1.941,26
18/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - PAULO CESAR LINO	180,00	
			RECEBIMENTO - PAULO CESAR LINO		180,00
			TOTAL DO DIA	2.121,26	2.121,26
19/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO KARINE	34,00	
19/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO KARINE		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
20/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO GUSTAVO FELIPE	2.000,00	
20/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO GUSTAVO FELIPE		2.000,00
20/06/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES	2.034,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES		2.034,00
20/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - Maira Conceicao Kuhl	80,00	
20/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - Maira Conceicao Kuhl		80,00
20/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - BIANCA EUZEBIO	50,00	
20/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - BIANCA EUZEBIO		50,00
20/06/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	1.200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		1.200,00
20/06/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 05/2022	364,63	
20/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 05/2022		364,63
			TOTAL DO DIA	5.728,63	5.728,63
21/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 51 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS	8.500,00	
21/06/2022	1.1.2.01.000017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 51 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS		8.500,00
21/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES	8.500,00	
21/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO JONATAS ALVES		8.500,00
21/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - JULIO CESAR TEOD	100,00	
21/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - JULIO CESAR TEOD		100,00
21/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - CRISTINA DE SOUZA	59,90	
21/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - CRISTINA DE SOUZA		59,90
			TOTAL DO DIA	17.159,90	17.159,90
22/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermino	70,00	
22/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Silvana Gomes Fermino		70,00
22/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Patricia Moreira De	100,00	
22/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Patricia Moreira De		100,00
22/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	125,00	
22/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		125,00
22/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Josiele de Santana	160,00	
22/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Josiele de Santana		160,00
22/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Jisney Carolina Ménd	79,90	
22/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Jisney Carolina Ménd		79,90
22/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO AGENALDO SOARES	80,00	
22/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO AGENALDO SOARES		80,00
22/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO - VANUSA MARTINS	70,00	
22/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO - VANUSA MARTINS		70,00
			TOTAL DO DIA	684,90	684,90
23/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO	20,00	
23/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO		20,00
23/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO	40,00	
23/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO		40,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO LUIZ MIGUEL	1.700,00	
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ MIGUEL		1.700,00
			TRANSPORTE	1.700,00	1.700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Manoel Jose Da Silva Neto	1.700,00 1.675,00	1.700,00
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Manoel Jose Da Silva Neto		1.675,00
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO ANDREZA ROCHA DA SILVA	1.800,00	
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDREZA ROCHA DA SILVA		1.800,00
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO ARETUZA BIANKA PINTO	1.700,00	
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ARETUZA BIANKA PINTO		1.700,00
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO ARETUZA BIANKA PINTO	1.800,00	
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ARETUZA BIANKA PINTO		1.800,00
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Nicolle Porto Novais	1.670,00	
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Nicolle Porto Novais		1.670,00
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO TANIA REGINA DE FARIAS BRUGNARO	1.700,00	
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO TANIA REGINA DE FARIAS BRUGNARO		1.700,00
24/06/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES	13.695,00	
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	ANTECIAPÇÃO DE LUCRO SÓCIO JONATAS ALVES		13.695,00
24/06/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO LUANA CRISTINA	1.650,00	
24/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUANA CRISTINA		1.650,00
24/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO	30,00	
24/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO		30,00
			TOTAL DO DIA	27.420,00	27.420,00
25/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	204,50	
25/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		204,50
25/06/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO	48,00	
25/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO REFEIÇÕES - O BOTEÇO		48,00
25/06/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - Lima E Salvador Ltda	14,98	
25/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - Lima E Salvador Ltda		14,98
			TOTAL DO DIA	267,48	267,48
26/06/2022	1.1.2.01.000018	INSTITUTO JATOBAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 52 INSTITUTO JATOBAS	2.300,00	
26/06/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 52 INSTITUTO JATOBAS		2.300,00
26/06/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO -SILMARA MOKFA L	15,00	
26/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO -SILMARA MOKFA L		15,00
			TOTAL DO DIA	2.315,00	2.315,00
27/06/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 53 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
27/06/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 53 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO VIVIANE DE SOUSA	80,00	
27/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO VIVIANE DE SOUSA		80,00
			TOTAL DO DIA	6.080,00	6.080,00
28/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO JESSICA TERRA	79,99	
28/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO JESSICA TERRA		79,99
			TOTAL DO DIA	79,99	79,99
29/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO Matheus Goncalves	245,00	
29/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO Matheus Goncalves		245,00
29/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO MICHELE CAROLINE	80,00	
29/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO MICHELE CAROLINE		80,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
30/06/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 06/2022	1.042,56	
			TRANSPORTE	1.042,56	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 06/2022	1.042,56	1.042,56
30/06/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - Machadinho Hotelaria	50,50	
30/06/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - Machadinho Hotelaria		50,50
30/06/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
30/06/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
30/06/2022	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.487,08	
30/06/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES		31.487,08
			TOTAL DO DIA	32.660,14	32.660,14
			TOTAL DO MÊS	157.971,05	157.971,05
01/07/2022	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA FARMACIA SALLUS - Pgto QR Code Pix	30,00	
01/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA FARMACIA SALLUS - Pgto QR Code Pix		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
02/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO ROD? - Transf Pix recebida	60,00	
02/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO ROD? - Transf Pix recebida		60,00
02/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA RABELO D? - Transf Pix recebida	130,00	
02/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA RABELO D? - Transf Pix recebida		130,00
02/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	152,53	
02/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		152,53
02/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVIA CRISTINA BE? - Transf Pix recebida	150,00	
02/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVIA CRISTINA BE? - Transf Pix recebida		150,00
02/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA SOUZA S? - Transf Pix recebida	80,00	
02/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA SOUZA S? - Transf Pix recebida		80,00
02/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA GEOVANE GOMES ? - Transf Pix enviada	20,00	
02/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA GEOVANE GOMES ? - Transf Pix enviada		20,00
02/07/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES POSTO DA PRACA - Transf Pix enviada	110,00	
02/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES POSTO DA PRACA - Transf Pix enviada		110,00
			TOTAL DO DIA	702,53	702,53
03/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CECILIA DE LURDES ? - Pgto QR Code Pix	14,90	
03/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CECILIA DE LURDES ? - Pgto QR Code Pix		14,90
03/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YURI MALCON BATI? - Transf Pix enviada	200,00	
03/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YURI MALCON BATI? - Transf Pix enviada		200,00
			TOTAL DO DIA	214,90	214,90
04/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida	128,00	
04/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida		128,00
04/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Karine Brandao - Transf Pix enviada	50,00	
04/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Karine Brandao - Transf Pix enviada		50,00
			TRANSPORTE	178,00	178,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix	178,00 26,50	178,00
04/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix		26,50
04/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SILMARA MOKFA L? - Pgto QR Code Pix	63,75	
04/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SILMARA MOKFA L? - Pgto QR Code Pix		63,75
04/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA POINT 10 - Compra no débito	22,00	
04/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA POINT 10 - Compra no débito		22,00
			TOTAL DO DIA	290,25	290,25
05/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	85,00	
05/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		85,00
05/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida	70,00	
05/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida		70,00
05/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	137,21	
05/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		137,21
05/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NAYARA APARECID? - Transf Pix recebida	100,00	
05/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NAYARA APARECID? - Transf Pix recebida		100,00
05/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NOVA ESTACAO RE? - Transf Pix enviada	67,00	
05/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NOVA ESTACAO RE? - Transf Pix enviada		67,00
			TOTAL DO DIA	459,21	459,21
06/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	50,00	
06/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		50,00
06/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida	75,00	
06/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida		75,00
06/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida	110,00	
06/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida		110,00
			TOTAL DO DIA	235,00	235,00
07/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - 357.694.378-12 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 37132353-3	6.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - 357.694.378-12 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 37132353-3		6.000,00
07/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Fernanda Gasão - Transf Pix recebida	150,00	
07/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Fernanda Gasão - Transf Pix recebida		150,00
07/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	128,00	
07/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		128,00
07/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARLEI D C LEITE M? - Transf Pix recebida	160,00	
07/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARLEI D C LEITE M? - Transf Pix recebida		160,00
			TRANSPORTE	6.438,00	6.438,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	6.438,00	6.438,00
07/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	145,64	
07/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		145,64
07/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	197,12	
07/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		197,12
			TOTAL DO DIA	6.780,76	6.780,76
08/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 52 DE INSTITUTO JATOBAS	2.300,00	
08/07/2022	1.1.2.01.000018	INSTITUTO JATOBAS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 52 DE INSTITUTO JATOBAS		2.300,00
08/07/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP ████████ Agência: ████████ Conta: ██████████	2.300,00	
08/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████) Agência: ████████ Conta: ██████████		2.300,00
08/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	180,00	
08/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		180,00
08/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	100,00	
08/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		100,00
08/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	100,00	
08/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		100,00
			TOTAL DO DIA	4.980,00	4.980,00
09/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada	400,00	
09/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada		400,00
09/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Bianca Ferrinho - Transf Pix enviada	680,00	
09/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Bianca Ferrinho - Transf Pix enviada		680,00
09/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix enviada	90,00	
09/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix enviada		90,00
09/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada	450,00	
09/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada		450,00
09/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada	400,00	
09/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada		400,00
09/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Yuri Malcon Batista - Transf Pix enviada	40,00	
09/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Yuri Malcon Batista - Transf Pix enviada		40,00
09/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Yuri Malcon Batista - Transf Pix enviada	180,00	
09/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Yuri Malcon Batista - Transf Pix enviada		180,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitória Piquet ? - Transf Pix recebida	80,00	
10/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitória Piquet ? - Transf Pix recebida		80,00
10/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JOELMA CAETANO ? - Transf Pix recebida	95,00	
10/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JOELMA CAETANO ? - Transf Pix recebida		95,00
10/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	500,00	
10/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		500,00
10/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix	34,20	
10/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix		34,20
10/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada	1.500,00	
10/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.209,20	2.209,20
11/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida	65,00	
11/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida		65,00
11/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luciana Alvim da Silva - Transf Pix recebida	80,00	
11/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luciana Alvim da Silva - Transf Pix recebida		80,00
11/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida	180,00	
11/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida		180,00
11/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATIA APARECIDA ? - Transf Pix enviada	51,50	
11/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATIA APARECIDA ? - Transf Pix enviada		51,50
			TOTAL DO DIA	376,50	376,50
12/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Aldeia Teatral Ltda - 10.970.297/0001-71 - COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC Agência: 268 Conta: 51462-4	600,00	
12/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Aldeia Teatral Ltda - 10.970.297/0001-71 - COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC Agência: 268 Conta: 51462-4		600,00
12/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA HELENA ALVES MAR? - Transf Pix recebida	80,00	
12/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA HELENA ALVES MAR? - Transf Pix recebida		80,00
12/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida	129,90	
12/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida		129,90
12/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA MARIA BU? - Transf Pix recebida	95,00	
12/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA MARIA BU? - Transf Pix recebida		95,00
12/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Machadinho Hotelari? - Transf Pix enviada	26,00	
12/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Machadinho Hotelari? - Transf Pix enviada		26,00
			TOTAL DO DIA	930,90	930,90
13/07/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - [REDACTED] - NU PAGAMENTOS - IP ([REDACTED]) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	2.600,00	
			TRANSPORTE	2.600,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP ██████████ Agência: ██████████ Conta: ██████████	2.600,00	2.600,00
13/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Gustavo Felipe Piardi - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████████) Agência: ██████████ Conta: ██████████	2.000,00	
13/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Gustavo Felipe Piardi - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████████) Agência: ██████████ Conta: ██████████		2.000,00
13/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDSON FERNANDO ? - Transf Pix recebida	100,00	
13/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDSON FERNANDO ? - Transf Pix recebida		100,00
13/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	57,16	
13/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		57,16
13/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	154,62	
13/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		154,62
			TOTAL DO DIA	4.911,78	4.911,78
14/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	180,00	
14/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		180,00
14/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	100,00	
14/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		100,00
14/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida	70,00	
14/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida		70,00
14/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida	30,00	
14/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida		30,00
14/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida	130,00	
14/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida		130,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP ██████████ Agência: ██████████ Conta: ██████████	13.670,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP ██████████ Agência: ██████████ Conta: ██████████		13.670,00
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Ana Maria Rocha - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP ██████████ Agência: ██████████ Conta: ██████████	1.700,00	
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Ana Maria Rocha - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP ██████████ Agência: ██████████ Conta: ██████████		1.700,00
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jaqueline Rocha da Silva - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████████) Agência: ██████████ Conta: ██████████	1.550,00	
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jaqueline Rocha da Silva - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████████) Agência: ██████████ Conta: ██████████		1.550,00
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Luís Miguel Marabez - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████████) Agência: ██████████ Conta: ██████████	1.700,00	
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Luís Miguel Marabez - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████████) Agência: ██████████ Conta: ██████████		1.700,00
			TRANSPORTE	18.620,00	18.620,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida Nicolle Porto Novais - - NU PAGAMENTOS - IP Agência: Conta:	18.620,00 1.670,00	18.620,00
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Nicolle Porto Novais - - NU PAGAMENTOS - IP Agência: Conta:		1.670,00
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix BRUNA DE MORAES BRASIL - - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. () Agência: Conta:	1.800,00	
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix BRUNA DE MORAES BRASIL - - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. () Agência: Conta:		1.800,00
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência recebida pelo Pix JONATAS ALVES DE SOUSA - - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. () Agência: Conta:	1.675,00	
15/07/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência recebida pelo Pix JONATAS ALVES DE SOUSA - - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. () Agência: Conta:		1.675,00
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Thayna Byanca de Oliveira - - NU PAGAMENTOS - IP () Agência: Conta:	2.000,00	
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Thayna Byanca de Oliveira - - NU PAGAMENTOS - IP Agência: Conta:		2.000,00
15/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Varley Guilherme Asbahr - - NU PAGAMENTOS - IP () Agência: Conta:	1.575,00	
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Varley Guilherme Asbahr - - NU PAGAMENTOS - IP () Agência: Conta:		1.575,00
15/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Cora Instituicao De P? - Boleto pago	1.505,19	
15/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Cora Instituicao De P? - Boleto pago		1.505,19
			TOTAL DO DIA	28.845,19	28.845,19
16/07/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix JONATAS ALVES DE SOUSA - 30.676.520/0001-80 - CORA SCD S.A. () Agência: Conta:	178,00	
16/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix JONATAS ALVES DE SOUSA - 30.676.520/0001-80 - CORA SCD S.A. () Agência: Conta:		178,00
16/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Aline Pereira dos Santos - - NU PAGAMENTOS - IP () Agência: Conta:	178,00	
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Aline Pereira dos Santos - - NU PAGAMENTOS - IP Agência: Conta:		178,00
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	26,00	
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		26,00
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA aline martins delariva - Transf Pix recebida	100,00	
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA aline martins delariva - Transf Pix recebida		100,00
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitoria Piquet ? - Transf Pix recebida	10,00	
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitoria Piquet ? - Transf Pix recebida		10,00
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JONATAS ALVES DE ? - Transf Pix recebida	178,00	
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JONATAS ALVES DE ? - Transf Pix recebida		178,00
			TRANSPORTE	670,00	670,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	670,00	670,00
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maria Eduarda Delariva - Transf Pix recebida	20,00	
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	78,41	
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		78,41
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	98,07	
16/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		98,07
16/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix	20,16	
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix		20,16
16/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NOVA ESTACAO RE? - Transf Pix enviada	52,00	
16/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NOVA ESTACAO RE? - Transf Pix enviada		52,00
			TOTAL DO DIA	938,64	938,64
18/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CLEITON DE PAULA ? - Transf Pix recebida	80,00	
18/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CLEITON DE PAULA ? - Transf Pix recebida		80,00
18/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EVERTON FRANCO ? - Transf Pix recebida	100,00	
18/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EVERTON FRANCO ? - Transf Pix recebida		100,00
18/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	89,90	
18/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		89,90
			TOTAL DO DIA	269,90	269,90
19/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida	80,00	
19/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida		80,00
19/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
19/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
19/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida	70,00	
19/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida		70,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
20/07/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 06/2022	1.042,56	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 06/2022		1.042,56
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Fernanda Gasão - Transf Pix recebida	12,00	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Fernanda Gasão - Transf Pix recebida		12,00
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	80,00	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		80,00
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	200,00	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		200,00
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	19,60	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		19,60
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	80,00	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		80,00
			TRANSPORTE	1.434,16	1.434,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.434,16	1.434,16
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	80,00	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		80,00
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida	70,00	
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida		70,00
20/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada	1.125,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada		1.125,00
20/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Michele Caroline Arri? - Devolução Pix enviada	80,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Michele Caroline Arri? - Devolução Pix enviada		80,00
			TOTAL DO DIA	2.789,16	2.789,16
21/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDERSON LUIS DE? - Transf Pix recebida	100,00	
21/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDERSON LUIS DE? - Transf Pix recebida		100,00
21/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	59,90	
21/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		59,90
21/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida	80,00	
21/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida		80,00
			TOTAL DO DIA	239,90	239,90
22/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA AGENALDO SOARE? - Transf Pix recebida	80,00	
22/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA AGENALDO SOARE? - Transf Pix recebida		80,00
22/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida	79,90	
22/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida		79,90
22/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CORPORACAO MU? - Transf Pix enviada	400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CORPORACAO MU? - Transf Pix enviada		400,00
22/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FELIPE ÁGUIAR DE ? - Transf Pix enviada	12,00	
22/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FELIPE ÁGUIAR DE ? - Transf Pix enviada		12,00
22/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada	100,00	
22/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada		100,00
			TOTAL DO DIA	671,90	671,90
23/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Natália Karolina Souza - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████) Agência: █████ Conta: ██████████	4,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Natália Karolina Souza - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (██████) Agência: █████ Conta: ██████████		4,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	100,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		100,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida	4,00	
			TRANSPORTE	108,00	104,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	108,00	104,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida		4,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	4,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		4,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida	80,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida		80,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida	10,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida		10,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Mariela Andrade Ferr? - Transf Pix recebida	15,50	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Mariela Andrade Ferr? - Transf Pix recebida		15,50
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	200,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		200,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	10,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		10,00
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida	10,00	
23/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida		10,00
23/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada	330,00	
23/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada		330,00
			TOTAL DO DIA	767,50	767,50
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA AGENALDO SOARE? - Transf Pix recebida	50,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA AGENALDO SOARE? - Transf Pix recebida		50,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREZA PIQUET P? - Transf Pix recebida	20,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREZA PIQUET P? - Transf Pix recebida		20,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BRUNA CAROLINA ? - Transf Pix recebida	30,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BRUNA CAROLINA ? - Transf Pix recebida		30,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana de Fatima Car? - Transf Pix recebida	17,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana de Fatima Car? - Transf Pix recebida		17,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Mariela Andrade Ferr? - Transf Pix recebida	2,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Mariela Andrade Ferr? - Transf Pix recebida		2,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	20,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		20,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Patricia Moreira De S? - Transf Pix recebida	22,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Patricia Moreira De S? - Transf Pix recebida		22,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO ALEXAND? - Transf Pix recebida	12,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO ALEXAND? - Transf Pix recebida		12,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO ALEXAND? - Transf Pix recebida	50,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO ALEXAND? - Transf Pix recebida		50,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	2,01	
			TRANSPORTE	225,01	223,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	225,01	223,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		2,01
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	2,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		2,00
24/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Rodrigo De Oliveira J? - Transf Pix recebida	5,00	
24/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Rodrigo De Oliveira J? - Transf Pix recebida		5,00
			TOTAL DO DIA	232,01	232,01
25/07/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 54 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
25/07/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 54 MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
25/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KARINA ALESSAND? - Transf Pix recebida	128,00	
25/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KARINA ALESSAND? - Transf Pix recebida		128,00
25/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	1.602,50	
25/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		1.602,50
			TOTAL DO DIA	7.730,50	7.730,50
26/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Lucas Paiva de Olivei? - Transf Pix recebida	322,80	
26/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Lucas Paiva de Olivei? - Transf Pix recebida		322,80
26/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	2.400,00	
26/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.722,80	2.722,80
27/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	60,00	
27/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		60,00
27/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	67,00	
27/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		67,00
27/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	800,00	
27/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		800,00
27/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Omni S/a Credito Fin? - Boleto pago	3.435,39	
27/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Omni S/a Credito Fin? - Boleto pago		3.435,39
			TOTAL DO DIA	4.362,39	4.362,39
29/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Gustavo Felipe Piardi - - NU PAGAMENTOS - IP Agência: Conta:	2.000,00	
29/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Gustavo Felipe Piardi - - NU PAGAMENTOS - IP Agência: Conta:		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/07/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - Conta:	2.004,00	
30/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO		2.004,00
30/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	140,00	
			TRANSPORTE	2.144,00	2.004,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.144,00	2.004,00
30/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		140,00
30/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida	360,00	
30/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida		360,00
30/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANDREZA ROCHA D? - Transf Pix enviada	100,00	
30/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Lucas Alfredo De Souza - Transf Pix enviada	150,00	
30/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Lucas Alfredo De Souza - Transf Pix enviada		150,00
30/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VICTOR HUGO FER? - Transf Pix enviada	54,00	
30/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VICTOR HUGO FER? - Transf Pix enviada		54,00
30/07/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada	400,00	
30/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	VALOR Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada		400,00
			TOTAL DO DIA	3.208,00	3.208,00
31/07/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 07/2022	390,81	
31/07/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 07/2022		390,81
31/07/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/07/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix BELONI BERNARDETE PANISSON - [REDACTED]	1.000,00	
31/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix BELONI BERNARDETE PANISSON - [REDACTED]		1.000,00
31/07/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]	3.000,00	
31/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]		3.000,00
31/07/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - COOP EVOLUA [REDACTED]	4.000,00	
31/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - COOP EVOLUA [REDACTED]		4.000,00
31/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida	160,00	
31/07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida		160,00
31/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CECILIA DE LURDES ? - Pgto QR Code Pix	130,97	
31/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CECILIA DE LURDES ? - Pgto QR Code Pix		130,97
31/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Fernanda Roveda - Transf Pix enviada	480,00	
31/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Fernanda Roveda - Transf Pix enviada		480,00
31/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada	12,00	
			TRANSPORTE	9.253,78	9.241,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	9.253,78	9.241,78
31/07/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada		12,00
31/07/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix	31,60	
			PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARINEZ DE AZEVE? - Pgto QR Code Pix		31,60
			TOTAL DO DIA	9.285,38	9.285,38
			TOTAL DO MÊS	89.164,30	89.164,30
01/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Karine Brandao - Transf Pix enviada	70,50	
01/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Karine Brandao - Transf Pix enviada		70,50
01/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Machadinho Hotelari? - Pgto QR Code Pix	113,00	
01/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Machadinho Hotelari? - Pgto QR Code Pix		113,00
01/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada	36,16	
01/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	VALOR Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada		36,16
			TOTAL DO DIA	219,66	219,66
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	13.447,07	
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		13.447,07
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Nicolle	1.670,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Nicolle		1.670,00
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	1.800,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		1.800,00
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	1.700,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		1.700,00
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência recebida pelo Pix JONATAS	1.677,07	
02/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência recebida pelo Pix JONATAS		1.677,07
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	1.650,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		1.650,00
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	1.675,00	
			TRANSPORTE	23.619,14	21.944,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]	23.619,14	21.944,14 1.675,00
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Varley [REDACTED]	1.575,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Varley [REDACTED]		1.575,00
02/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO TANIA REGINA DE FARIAS [REDACTED]	1.700,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TANIA REGINA DE FARIAS [REDACTED]		1.700,00
02/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	100,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		100,00
02/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	160,00	
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		160,00
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL POINT 10 - Pgto QR Code Pix	37,00	
02/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO CAIXA GERAL POINT 10 - Pgto QR Code Pix		37,00
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Robson Rebechi - Transf Pix enviada	70,00	
02/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Robson Rebechi - Transf Pix enviada		70,00
02/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA SOLANGE MARIA M? - Transf Pix enviada	16,50	
02/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA SOLANGE MARIA M? - Transf Pix enviada		16,50
			TOTAL DO DIA	27.277,64	27.277,64
04/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]	1.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]		1.000,00
04/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]	1.000,00	
04/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]		1.000,00
04/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ELISETE DE CASSIA ? - Transf Pix recebida	89,00	
04/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ELISETE DE CASSIA ? - Transf Pix recebida		89,00
			TOTAL DO DIA	2.089,00	2.089,00
05/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 54 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	6.000,00	
05/08/2022	1.1.2.01.000009	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 54 DE MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S.A.		6.000,00
05/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]	6.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]		6.000,00
05/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida	75,00	
			TRANSPORTE	12.075,00	12.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida	12.075,00	12.000,00 75,00
			TOTAL DO DIA	12.075,00	12.075,00
06/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA aline martins delariva - Transf Pix recebida	100,00	
06/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA aline martins delariva - Transf Pix recebida		100,00
06/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida	70,00	
06/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida		70,00
06/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	500,00	
06/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		500,00
06/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida	80,00	
06/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida		80,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
07/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitória Piquet ? - Transf Pix recebida	80,00	
07/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitória Piquet ? - Transf Pix recebida		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
08/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de	2.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de		2.000,00
08/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Gustavo	2.000,00	
08/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Gustavo		2.000,00
08/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	50,00	
08/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		50,00
08/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Aleissa Feroli - Transf Pix recebida	130,00	
08/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Aleissa Feroli - Transf Pix recebida		130,00
08/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA ALZIRA APARECIDA ? - Transf Pix enviada	150,00	
08/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA ALZIRA APARECIDA ? - Transf Pix enviada		150,00
08/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA WESTFARM PET SH? - Pgto QR Code Pix	138,80	
08/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA WESTFARM PET SH? - Pgto QR Code Pix		138,80
			TOTAL DO DIA	4.468,80	4.468,80
09/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	140,00	
09/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		140,00
09/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	173,00	
09/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		173,00
			TOTAL DO DIA	313,00	313,00
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FERNANDA GASAO - Transf Pix recebida	350,00	
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FERNANDA GASAO - Transf Pix recebida		350,00
			TRANSPORTE	350,00	350,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	350,00	350,00
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida	50,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JOELMA CAETANO ? - Transf Pix recebida	95,00	
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JOELMA CAETANO ? - Transf Pix recebida		95,00
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		1.000,00
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	100,00	
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		100,00
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
10/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada	300,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada		300,00
10/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Bianca Ferrinho - Transf Pix enviada	360,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Bianca Ferrinho - Transf Pix enviada		360,00
10/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada	180,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada		180,00
10/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada	1.300,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada		1.300,00
10/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada	300,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada		300,00
10/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YURI MALCON BATI? - Transf Pix enviada	80,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YURI MALCON BATI? - Transf Pix enviada		80,00
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		200,00
10/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA LARYSSA BARTOLO? - Transf Pix enviada	90,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA LARYSSA BARTOLO? - Transf Pix enviada		90,00
			TOTAL DO DIA	4.485,00	4.485,00
11/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Aline	178,00	
11/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Aline		178,00
11/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência Recebida Espaço Núcleo -	178,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência Recebida Espaço Núcleo -		178,00
			TRANSPORTE	356,00	356,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	356,00	356,00
11/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida	65,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida		65,00
11/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDINA FELIX 120790? - Transf Pix recebida	80,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDINA FELIX 120790? - Transf Pix recebida		80,00
11/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FLAVIA CUNHA ME? - Transf Pix recebida	100,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FLAVIA CUNHA ME? - Transf Pix recebida		100,00
11/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	128,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		128,00
			TOTAL DO DIA	729,00	729,00
13/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDRESSA CRISTIN? - Transf Pix recebida	80,00	
13/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDRESSA CRISTIN? - Transf Pix recebida		80,00
13/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	8,00	
13/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		8,00
13/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida	18,00	
13/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida		18,00
13/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	29,73	
13/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		29,73
13/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	384,00	
13/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		384,00
13/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	180,00	
13/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		180,00
13/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Chama Imobiliária - Pgto QR Code Pix	1.450,00	
13/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Chama Imobiliária - Pgto QR Code Pix		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.149,73	2.149,73
15/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida	100,00	
15/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida	80,00	
16/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida		80,00
16/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO LUIS ? - Transf Pix recebida	150,00	
16/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO LUIS ? - Transf Pix recebida		150,00
16/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	134,00	
16/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		134,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
17/08/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 07/2022	390,81	
17/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 07/2022		390,81
17/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida	70,00	
17/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida		70,00
			TRANSPORTE	460,81	460,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	460,81	460,81
17/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida	140,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida		140,00
17/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	133,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		133,00
17/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	140,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		140,00
17/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	150,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		150,00
			TOTAL DO DIA	1.023,81	1.023,81
18/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	80,00	
18/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		80,00
18/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida	196,00	
18/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida		196,00
18/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KARINA ALESSAND? - Transf Pix recebida	194,00	
18/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KARINA ALESSAND? - Transf Pix recebida		194,00
18/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA DA GLORIA ? - Transf Pix recebida	70,00	
18/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA DA GLORIA ? - Transf Pix recebida		70,00
18/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	89,90	
18/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		89,90
18/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	132,00	
18/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		132,00
			TOTAL DO DIA	761,90	761,90
19/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
19/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada	120,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada		120,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	80,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		80,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	150,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		150,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida	100,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida		100,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	59,90	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		59,90
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida	310,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida		310,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	80,00	
			TRANSPORTE	779,90	699,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	779,90	699,90
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		80,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	70,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		70,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	100,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		100,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	100,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		100,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida	100,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida		100,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida	80,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida		80,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	142,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		142,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	203,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		203,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RAIMUNDO FREITA? - Transf Pix recebida	60,00	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RAIMUNDO FREITA? - Transf Pix recebida		60,00
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	166,66	
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		166,66
20/08/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada	1.000,00	
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada		1.000,00
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	796,00	
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		796,00
20/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	150,00	
20/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		150,00
			TOTAL DO DIA	3.847,56	3.847,56
21/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	3.000,00	
21/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
23/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	300,00	
23/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida	66,00	
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida		66,00
			TRANSPORTE	66,00	66,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	66,00	66,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	139,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		139,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	66,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		66,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida	70,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida		70,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	100,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		100,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	66,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		66,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	139,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		139,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	66,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		66,00
24/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	83,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		83,00
			TOTAL DO DIA	795,00	795,00
25/08/2022	1.1.2.01.000019	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 55 E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	4.850,00	
25/08/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 55 E. HOTELARIA E TURISMO LTDA		4.850,00
25/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida	79,90	
25/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida		79,90
			TOTAL DO DIA	4.929,90	4.929,90
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida	80,00	
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida		80,00
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	140,00	
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		140,00
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida	150,00	
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida		150,00
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	147,00	
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		147,00
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	76,21	
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		76,21
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	250,00	
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		250,00
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	250,00	
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		250,00
27/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	233,00	
			TRANSPORTE	1.326,21	1.093,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	1.326,21	1.093,21 233,00
			TOTAL DO DIA	1.326,21	1.326,21
29/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	300,00	
29/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		300,00
29/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada	200,00	
29/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	VALOR Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada		200,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO ROD? - Transf Pix recebida	126,00	
30/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO ROD? - Transf Pix recebida		126,00
30/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	200,00	
30/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		200,00
30/08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	126,00	
30/08/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		126,00
			TOTAL DO DIA	452,00	452,00
31/08/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 08/2022	319,34	
31/08/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 08/2022		319,34
31/08/2022	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 08/2022		133,32
31/08/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/08/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência Recebida Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A.	12.000,00	
31/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência Recebida Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A.		12.000,00
31/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO	2.562,00	
31/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de		2.562,00
31/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de	12.000,00	
31/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA P/LIQUIDACAO-EXTINCAO Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de		12.000,00
31/08/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência Recebida Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A.	438,00	
			TRANSPORTE	28.744,66	28.306,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE	28.744,66	28.306,66
			TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		438,00
			Transferência Recebida Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A.		
			TOTAL DO DIA	28.744,66	28.744,66
			TOTAL DO MÊS	100.941,87	100.941,87
01/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	83,00	
01/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		83,00
01/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	84,00	
01/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		84,00
01/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	84,00	
01/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		84,00
01/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	83,00	
01/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		83,00
			TOTAL DO DIA	334,00	334,00
02/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Edmar da Silva - Transf Pix recebida	156,00	
02/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Edmar da Silva - Transf Pix recebida		156,00
02/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	200,00	
02/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		200,00
02/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Thayna Byanca de Ol? - Transf Pix recebida	128,95	
02/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Thayna Byanca de Ol? - Transf Pix recebida		128,95
02/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	126,00	
02/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		126,00
02/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	132,00	
02/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		132,00
02/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	128,95	
02/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		128,95
			TOTAL DO DIA	871,90	871,90
03/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	280,00	
03/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		280,00
03/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida	100,00	
03/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida		100,00
03/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida	140,00	
03/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida		140,00
03/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida	130,00	
03/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida		130,00
03/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
03/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
03/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	140,00	
03/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		140,00
			TRANSPORTE	890,00	890,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	890,00	890,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	50,00	
03/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		50,00
			TOTAL DO DIA	940,00	940,00
05/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitoria Piquet ? - Transf Pix recebida	163,33	
05/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Andya Vitoria Piquet ? - Transf Pix recebida		163,33
05/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	150,00	
05/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		150,00
05/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	513,33	
05/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		513,33
			TOTAL DO DIA	826,66	826,66
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida	128,00	
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida		128,00
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	50,00	
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		50,00
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida	75,00	
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida		75,00
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	100,00	
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		100,00
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	100,00	
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		100,00
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	9,53	
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		9,53
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	80,00	
06/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		80,00
06/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 08/2022 - JONATAS ALVES DE SOUSA	1.078,68	
06/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 08/2022 - JONATAS ALVES DE SOUSA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.721,21	1.721,21
08/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	228,00	
08/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		228,00
08/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
			TOTAL DO DIA	328,00	328,00
09/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	15,00	
09/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		15,00
			TRANSPORTE	15,00	15,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	15,00 200,00	15,00
09/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]		200,00
09/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA - [REDACTED]	15,00	
09/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]		15,00
09/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Aleissa Ferioli - Transf Pix recebida	80,00	
09/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Aleissa Ferioli - Transf Pix recebida		80,00
09/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luciana Alvim da Silva - Transf Pix recebida	80,00	
09/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luciana Alvim da Silva - Transf Pix recebida		80,00
09/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	400,00	
09/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		400,00
09/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada	100,00	
09/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada		100,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
10/09/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	230,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		230,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	230,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		230,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	392,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		392,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	195,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		195,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	95,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		95,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	153,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		153,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	555,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		555,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	50,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		50,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	380,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		380,00
10/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada	300,00	
			TRANSPORTE	2.580,00	2.280,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada	2.580,00	2.280,00 300,00
10/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Bianca Ferrinho - Transf Pix enviada	880,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Bianca Ferrinho - Transf Pix enviada		880,00
10/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada	450,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada		450,00
10/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada	1.500,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada		1.500,00
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	225,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		225,00
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	325,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		325,00
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	200,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		200,00
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	716,00	
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		716,00
10/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	30,00	
10/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		30,00
			TOTAL DO DIA	7.006,00	7.006,00
12/09/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		500,00
12/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - BCO C6 S. A. [REDACTED]	500,00	
12/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - BCO C6 S. A. [REDACTED]		500,00
12/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida	65,00	
12/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida		65,00
12/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	160,00	
12/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		160,00
12/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	139,90	
12/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		139,90
12/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida	120,00	
12/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida		120,00
12/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	200,00	
			TRANSPORTE	1.684,90	1.484,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	1.684,90	1.484,90 200,00
12/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	50,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		50,00
12/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada	130,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada		130,00
			TOTAL DO DIA	1.864,90	1.864,90
13/09/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		1.000,00
13/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Aldeia Teatral Ltda - 10.970.297/0001-71 - COOP [REDACTED]	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Aldeia Teatral Ltda - 10.970.297/0001-71 - COOP [REDACTED]		1.000,00
13/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida	125,00	
13/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida		125,00
13/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA RABELO D? - Transf Pix recebida	80,00	
13/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA RABELO D? - Transf Pix recebida		80,00
13/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	205,00	
13/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		205,00
13/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	98,00	
13/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		98,00
13/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	125,00	
13/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		125,00
			TOTAL DO DIA	2.633,00	2.633,00
14/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida	146,66	
14/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida		146,66
14/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	80,00	
14/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		80,00
14/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	100,00	
14/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		100,00
14/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	200,00	
14/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		200,00
14/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	66,66	
14/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		66,66
			TOTAL DO DIA	593,32	593,32
15/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada	300,00	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
16/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	300,00	
16/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida	100,00	
17/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida		100,00
17/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida	10,00	
17/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida		10,00
17/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	257,20	
17/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		257,20
17/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	290,00	
17/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		290,00
17/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
17/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
17/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	200,00	
17/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		200,00
17/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	395,00	
17/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		395,00
			TOTAL DO DIA	1.332,20	1.332,20
19/09/2022	1.1.2.01.000020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	3.000,00	
19/09/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ		3.000,00
19/09/2022	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago	131,93	
19/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago		131,93
19/09/2022	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boleto pago	126,66	
19/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boleto pago		126,66
19/09/2022	3.2.2.04.000017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET Desktop S.a. - Boleto pago	111,30	
19/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO INTERNET Desktop S.a. - Boleto pago		111,30
			TOTAL DO DIA	3.369,89	3.369,89
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 55 DE E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	4.850,00	
20/09/2022	1.1.2.01.000019	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 55 DE E. HOTELARIA E TURISMO LTDA		4.850,00
20/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix EBANX - 13.236.697/0001-46 - [REDACTED]	112,19	
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix EBANX - 13.236.697/0001-46 - [REDACTED]		112,19
20/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix EBANX - 13.236.697/0001-46 - [REDACTED]	167,39	
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix EBANX - 13.236.697/0001-46 - [REDACTED]		167,39
			TRANSPORTE	5.129,58	5.129,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VALOR Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	5.129,58 108,82	5.129,58
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		108,82
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	4.850,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		4.850,00
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	112,19	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		112,19
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	168,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		168,00
20/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	109,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		109,00
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Camila dos Santos Pe? - Transf Pix recebida	255,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Camila dos Santos Pe? - Transf Pix recebida		255,00
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	80,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		80,00
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR TEOD? - Transf Pix recebida	100,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR TEOD? - Transf Pix recebida		100,00
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	100,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		100,00
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida	70,00	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida		70,00
20/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada	900,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada		900,00
20/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada	75,42	
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada		75,42
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	115,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		115,00
20/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 08/2022	133,32	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 08/2022		133,32
20/09/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 08/2022	319,34	
20/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 08/2022		319,34
TOTAL DO DIA				12.625,67	12.625,67
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	59,90	
TRANSPORTE				59,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59,90	
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		59,90
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida	136,00	
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida		136,00
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	133,36	
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		133,36
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	66,66	
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		66,66
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	266,00	
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		266,00
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida	70,00	
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida		70,00
21/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix enviada	132,00	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix enviada		132,00
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix	93,15	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix		93,15
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix	93,15	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix		93,15
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix	95,53	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix		95,53
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix	93,15	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Alipay/AliExpress - PIX - Pgto QR Code Pix		93,15
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL EBANX Ltda. - Pgto QR Code Pix	91,35	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO CAIXA GERAL EBANX Ltda. - Pgto QR Code Pix		91,35
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	66,00	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		66,00
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	166,00	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		166,00
21/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada	140,00	
21/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada		140,00
			TOTAL DO DIA	1.702,25	1.702,25
22/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Espaço Núcleo - Transf Pix recebida	70,00	
22/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Espaço Núcleo - Transf Pix recebida		70,00
22/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EVERTON MURILLO ? - Transf Pix recebida	72,00	
22/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EVERTON MURILLO ? - Transf Pix recebida		72,00
22/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida	45,90	
22/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida		45,90
22/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	184,00	
			TRANSPORTE	371,90	187,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	371,90	187,90
22/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		184,00
22/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida	146,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida		146,00
			TOTAL DO DIA	517,90	517,90
23/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Isabela [REDACTED]	19,91	
23/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência Recebida Isabela [REDACTED]		19,91
23/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida	80,00	
23/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida		80,00
			TOTAL DO DIA	99,91	99,91
24/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Matheus [REDACTED]	20,70	
24/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Matheus [REDACTED]		20,70
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida	310,00	
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida		310,00
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida	80,00	
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida		80,00
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	78,00	
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		78,00
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	142,00	
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		142,00
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	123,00	
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		123,00
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	127,00	
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		127,00
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	66,00	
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		66,00
24/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	124,00	
24/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		124,00
			TOTAL DO DIA	1.070,70	1.070,70
26/09/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		1.000,00
26/09/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	3.440,00	
			TRANSPORTE	4.440,00	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	4.440,00	1.000,00 3.440,00
26/09/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 -	4.440,00	
26/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 -		4.440,00
			TOTAL DO DIA	8.880,00	8.880,00
27/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida	270,00	
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida		270,00
27/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	187,50	
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		187,50
27/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	159,00	
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		159,00
27/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	1.200,00	
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		1.200,00
27/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	687,50	
27/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		687,50
			TOTAL DO DIA	2.504,00	2.504,00
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	80,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		80,00
28/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada	130,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada		130,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
29/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Lucas Alfredo De Souza - Transf Pix enviada	80,00	
29/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Lucas Alfredo De Souza - Transf Pix enviada		80,00
29/09/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada	53,95	
29/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada		53,95
29/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	80,00	
29/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		80,00
			TOTAL DO DIA	213,95	213,95
30/09/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 09/2022	200,30	
30/09/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 09/2022		200,30
30/09/2022	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO	80,00	
30/09/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
			TRANSPORTE	1.625,62	1.625,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida	1.625,62 180,00	1.625,62
30/09/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida		180,00
			TOTAL DO DIA	1.805,62	1.805,62
			TOTAL DO MÊS	52.941,08	52.941,08
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	83,00	
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		83,00
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	84,00	
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		84,00
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	70,00	
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		70,00
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida	140,00	
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maira Conceicao Kuh? - Transf Pix recebida		140,00
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	58,00	
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		58,00
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida	80,00	
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida		80,00
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida	120,00	
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida		120,00
01/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	250,00	
01/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		250,00
			TOTAL DO DIA	885,00	885,00
03/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Espaço Núcleo - Transf Pix recebida	354,00	
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Espaço Núcleo - Transf Pix recebida		354,00
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA BELLA FIT - Transf Pix enviada	354,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA BELLA FIT - Transf Pix enviada		354,00
03/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	627,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		627,00
			TOTAL DO DIA	1.335,00	1.335,00
04/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	160,00	
04/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
05/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida	146,66	
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida		146,66
05/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	150,00	
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		150,00
05/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	216,00	
			TRANSPORTE	512,66	296,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	512,66	296,66
			SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		216,00
			TOTAL DO DIA	512,66	512,66
06/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	375,00	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		375,00
06/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	50,00	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		50,00
06/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida	75,00	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida		75,00
06/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida	226,00	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida		226,00
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	192,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		192,00
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	375,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		375,00
06/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 09/2022 - JONATAS ALVES DE SOUSA	1.078,68	
06/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 09/2022 - JONATAS ALVES DE SOUSA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.371,68	2.371,68
07/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	100,00	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		100,00
07/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FERNANDA GASAO - Transf Pix recebida	350,00	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FERNANDA GASAO - Transf Pix recebida		350,00
07/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida	80,00	
07/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida		80,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	228,00	
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		228,00
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	98,00	
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		98,00
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	142,00	
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		142,00
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	68,00	
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		68,00
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	380,00	
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		380,00
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida	445,00	
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida		445,00
08/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Henrique de Souza F? - Transf Pix enviada	160,00	
			TRANSPORTE	1.521,00	1.361,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Henrique de Souza F? - Transf Pix enviada	1.521,00	1.361,00 160,00
08/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Larissa grego - Transf Pix enviada	320,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Larissa grego - Transf Pix enviada		320,00
08/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Mariela Andrade Ferr? - Transf Pix enviada	140,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Mariela Andrade Ferr? - Transf Pix enviada		140,00
08/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada	270,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada		270,00
08/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada	400,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada		400,00
08/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VITOR OLIVEIRA DE ? - Transf Pix enviada	120,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VITOR OLIVEIRA DE ? - Transf Pix enviada		120,00
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	565,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		565,00
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	300,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		300,00
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	300,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		300,00
08/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada	130,00	
08/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada		130,00
			TOTAL DO DIA	4.066,00	4.066,00
09/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	230,00	
09/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
10/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA LUCIA DE AZE? - Transf Pix recebida	79,99	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA LUCIA DE AZE? - Transf Pix recebida		79,99
10/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
10/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	50,00	
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		50,00
10/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada	1.500,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada		1.500,00
10/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	150,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		150,00
			TOTAL DO DIA	1.859,99	1.859,99
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida	128,00	
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida		128,00
11/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida	80,00	
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida		80,00
11/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida	136,00	
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida		136,00
11/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	95,00	
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		95,00
11/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	150,00	
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		150,00
11/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Michele Rodrigues Ri? - Transf Pix enviada	60,00	
11/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Michele Rodrigues Ri? - Transf Pix enviada		60,00
11/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	66,00	
11/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		66,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
12/10/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência recebida pelo Pix JONATAS A S	3.000,00	
12/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência recebida pelo Pix JONATAS A S		3.000,00
12/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	3.000,00	
12/10/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
14/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	280,00	
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		280,00
14/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ISABEL LUCIMARA ? - Transf Pix recebida	100,00	
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ISABEL LUCIMARA ? - Transf Pix recebida		100,00
14/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	164,90	
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		164,90
14/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida	70,00	
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida		70,00
14/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Cora Instituicao De P? - Boleto pago	1.450,00	
14/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Cora Instituicao De P? - Boleto pago		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.064,90	2.064,90
15/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	79,00	
			TRANSPORTE	79,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		79,00
15/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	588,00	
15/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		588,00
15/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Michele Rodrigues Ri? - Transf Pix enviada	60,00	
15/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Michele Rodrigues Ri? - Transf Pix enviada		60,00
15/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
15/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
15/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	590,00	
15/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		590,00
			TOTAL DO DIA	1.417,00	1.417,00
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	4.900,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		4.900,00
17/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	4.900,00	
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		4.900,00
17/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	100,00	
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		100,00
17/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	100,00	
17/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		100,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 -	1.500,00	
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 -		1.500,00
18/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
18/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	78,00	
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		78,00
18/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
18/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
			TOTAL DO DIA	1.778,00	1.778,00
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 -	100,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 -		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - [REDACTED]	100,00 1.500,00	100,00
19/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de Sousa - [REDACTED]		1.500,00
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Espaço Núcleo - Devolução de Pix recebida	95,53	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Espaço Núcleo - Devolução de Pix recebida		95,53
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	80,00	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		80,00
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida	145,90	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida		145,90
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida	80,00	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida		80,00
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	133,00	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		133,00
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	146,00	
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		146,00
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	132,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		132,00
19/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	95,53	
19/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		95,53
			TOTAL DO DIA	2.507,96	2.507,96
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALINE MARTINS DEL? - Transf Pix recebida	525,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALINE MARTINS DEL? - Transf Pix recebida		525,00
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida	146,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida		146,00
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	100,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		100,00
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	184,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		184,00
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	266,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		266,00
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
20/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada		1.000,00
20/10/2022	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago	229,28	
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago		229,28
			TRANSPORTE	2.530,28	2.530,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boletto pago	2.530,28 126,81	2.530,28
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boletto pago		126,81
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	66,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		66,00
20/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	232,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		232,00
20/10/2022	3.2.2.04.000017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET Desktop S.a. - Boletto pago	91,20	
20/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO INTERNET Desktop S.a. - Boletto pago		91,20
			TOTAL DO DIA	3.046,29	3.046,29
21/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	59,90	
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		59,90
21/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida	80,00	
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida		80,00
21/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	325,00	
21/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		325,00
			TOTAL DO DIA	464,90	464,90
22/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida	310,00	
22/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL FELIPE DA S? - Transf Pix recebida		310,00
22/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	78,00	
22/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		78,00
22/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	253,00	
22/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		253,00
22/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVIA CRISTINA BE? - Transf Pix recebida	250,00	
22/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVIA CRISTINA BE? - Transf Pix recebida		250,00
			TOTAL DO DIA	891,00	891,00
23/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada	300,00	
23/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix enviada		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
24/10/2022	1.1.2.01.000021	FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 60 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO	8.000,00	
24/10/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 60 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO		8.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	150,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		150,00
			TOTAL DO DIA	8.150,00	8.150,00
25/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 56 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	3.000,00	
25/10/2022	1.1.2.01.000020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 56 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ		3.000,00
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento de boleto efetuado SEFAZ SP IPVA LIC ELET	1.072,72	
25/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento de boleto efetuado SEFAZ SP IPVA LIC ELET		1.072,72
			TRANSPORTE	4.072,72	4.072,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	4.072,72 1.927,28	4.072,72
25/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		1.927,28
25/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Camila dos Santos Pe? - Transf Pix recebida	255,00	
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Camila dos Santos Pe? - Transf Pix recebida		255,00
25/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	150,00	
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		150,00
25/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	159,00	
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		159,00
25/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	265,00	
25/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		265,00
			TOTAL DO DIA	6.829,00	6.829,00
26/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	102,00	
26/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		102,00
26/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THAIS COLARELLI IV? - Transf Pix enviada	100,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THAIS COLARELLI IV? - Transf Pix enviada		100,00
26/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	102,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		102,00
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
27/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 60 DE FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO	7.831,20	
27/10/2022	1.1.2.01.000021	FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 60 DE FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO		7.831,20
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix MARTA RODRIGUES DA SILVA -	150,00	
27/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix MARTA RODRIGUES DA SILVA -		150,00
27/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 60 DE FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO	168,80	
27/10/2022	1.1.2.01.000021	FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 60 DE FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPO MOURÃO		168,80
			TOTAL DO DIA	8.150,00	8.150,00
28/10/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	1.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		1.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	6.681,20	
			TRANSPORTE	7.681,20	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	7.681,20	1.000,00 6.681,20
			TOTAL DO DIA	7.681,20	7.681,20
29/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	84,00	
29/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		84,00
29/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	228,00	
29/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		228,00
29/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida	250,00	
29/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida		250,00
			TOTAL DO DIA	562,00	562,00
31/10/2022	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/10/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/10/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 10/2022	528,47	
31/10/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 10/2022		528,47
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	5.900,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		5.900,00
31/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	5.900,00	
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]		5.900,00
31/10/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]		1.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	223,00	
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		223,00
31/10/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	534,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		534,00
			TOTAL DO DIA	15.510,79	15.510,79
			TOTAL DO MÊS	88.322,37	88.322,37
01/11/2022	1.1.2.01.000022	ITA SUITES RESORT E EVENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 61 ITA SUITES RESORT E EVENTOS	4.850,00	
01/11/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 61 ITA SUITES RESORT E EVENTOS		4.850,00
01/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	150,00	
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		150,00
01/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	300,00	
			TRANSPORTE	5.300,00	5.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.300,00	5.000,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		300,00
01/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida	125,00	
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida		125,00
01/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	344,99	
01/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		344,99
01/11/2022	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO Transferência enviada pelo Pix LOURENCAO MADEIRAS EIRELI EPP - 01.625.089 /0001-44 - [REDACTED]	735,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO Transferência enviada pelo Pix LOURENCAO MADEIRAS EIRELI EPP - 01.625.089 /0001-44 - [REDACTED]		735,00
01/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	265,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		265,00
			TOTAL DO DIA	6.769,99	6.769,99
02/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	525,00	
02/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
03/11/2022	1.1.2.01.000023	FAUEPG - FUNDAÇÃO DE APOIO À UEPG	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 62 FAUEPG - FUNDAÇÃO DE APOIO À UEPG	5.500,00	
03/11/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 62 FAUEPG - FUNDAÇÃO DE APOIO À UEPG		5.500,00
03/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida	146,66	
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida		146,66
03/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	150,00	
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		150,00
03/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	160,00	
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		160,00
03/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	116,00	
03/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		116,00
			TOTAL DO DIA	6.072,66	6.072,66
04/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida	128,00	
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida		128,00
04/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	83,00	
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		83,00
04/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida	75,00	
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida		75,00
04/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida	280,00	
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida		280,00
04/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	363,00	
			TRANSPORTE	929,00	566,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	929,00	566,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		363,00
			TOTAL DO DIA	929,00	929,00
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	100,00	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		100,00
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Isabel Cristina Ferreir? - Transf Pix recebida	115,00	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Isabel Cristina Ferreir? - Transf Pix recebida		115,00
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida	100,00	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida		100,00
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	196,00	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		196,00
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	337,00	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		337,00
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA TADEU ALENCAR DE? - Transf Pix recebida	130,00	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA TADEU ALENCAR DE? - Transf Pix recebida		130,00
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida	180,00	
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida		180,00
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	65,00	
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		65,00
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	196,00	
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		196,00
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	200,00	
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		200,00
05/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	216,00	
05/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		216,00
			TOTAL DO DIA	1.835,00	1.835,00
06/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida	80,00	
06/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida		80,00
06/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida	120,00	
06/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida		120,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
07/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	425,00	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		425,00
07/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida	130,00	
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida		130,00
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	260,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		260,00
			TRANSPORTE	895,00	895,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A -	TRANSPORTE	895,00	895,00
		INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 61 DE ITA	4.850,00	
07/11/2022	1.1.2.01.000022	ITA SUITES RESORT E EVENTOS	SUITES RESORT E EVENTOS		4.850,00
07/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 61 DE ITA		
			SUITES RESORT E EVENTOS		
			VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	2.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A -	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		2.000,00
		INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS			
07/11/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 10/2022 - JONATAS	1.078,68	
			ALVES DE SOUSA		
07/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 10/2022 - JONATAS		1.078,68
			ALVES DE SOUSA		
			TOTAL DO DIA	8.823,68	8.823,68
08/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Ariane	175,00	
			Christ Moreira? - Transf Pix recebida		
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Ariane		175,00
			Christ Moreira? - Transf Pix recebida		
08/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane	80,00	
			Medina Per? - Transf Pix recebida		
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane		80,00
			Medina Per? - Transf Pix recebida		
08/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL	150,00	
			PEREIRA PA? - Transf Pix recebida		
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL		150,00
			PEREIRA PA? - Transf Pix recebida		
08/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	70,00	
		TERCEIROS	TERCEIROS ALEKSANDER GORR? - Transf Pix		
			enviada		
08/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR		70,00
			TERCEIROS ALEKSANDER GORR? - Transf Pix		
			enviada		
08/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	175,00	
		TERCEIROS	TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix		
			enviada		
08/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR		175,00
			TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix		
			enviada		
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf	300,00	
			Pix enviada		
08/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf		300,00
			Pix enviada		
08/11/2022	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	265,00	
			Transferência enviada pelo Pix LOURENCAO		
			MADEIRAS EIRELI EPP - 01.625.089 /0001-44 -		
08/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A -	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		265,00
		INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	Transferência enviada pelo Pix LOURENCAO		
			MADEIRAS EIRELI EPP - 01.625.089 /0001-44 -		
08/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	160,00	
		TERCEIROS	TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		
08/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A -	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR		160,00
		INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		
08/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	310,00	
		TERCEIROS	TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		
08/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A -	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR		310,00
		INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		
			TRANSPORTE	1.685,00	1.685,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VALOR Transferência enviada pelo Pix Matheus	1.685,00 568,00	1.685,00
08/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Matheus		568,00
08/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento de boleto efetuado BANCO ITAUCARD S.A.	261,00	
08/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento de boleto efetuado BANCO ITAUCARD S.A.		261,00
08/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	1.286,00	
08/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		1.286,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	330,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		330,00
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FERNANDA GASAO - Transf Pix recebida	350,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA FERNANDA GASAO - Transf Pix recebida		350,00
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	456,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		456,00
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	80,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		80,00
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	75,00	
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		75,00
09/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada	270,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada		270,00
09/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	250,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		250,00
09/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	150,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		150,00
09/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VITOR OLIVEIRA DE ? - Transf Pix enviada	120,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VITOR OLIVEIRA DE ? - Transf Pix enviada		120,00
09/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	275,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		275,00
			TOTAL DO DIA	2.356,00	2.356,00
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDINA FELIX 120790? - Transf Pix recebida	240,00	
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDINA FELIX 120790? - Transf Pix recebida		240,00
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	50,00	
			TRANSPORTE	290,00	240,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	290,00	240,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		50,00
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	98,00	
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		98,00
10/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Henrique de Souza F? - Transf Pix enviada	200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Henrique de Souza F? - Transf Pix enviada		200,00
10/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS larissa grego - Transf Pix enviada	400,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS larissa grego - Transf Pix enviada		400,00
10/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada	1.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada		1.500,00
10/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada	600,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada		600,00
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		200,00
10/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	2.000,00	
10/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.288,00	5.288,00
11/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maria Teodora Mazzu? - Transf Pix recebida	50,00	
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maria Teodora Mazzu? - Transf Pix recebida		50,00
11/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	672,00	
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		672,00
11/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	80,00	
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		80,00
11/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	200,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		200,00
11/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	522,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		522,00
11/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix David [REDACTED]	150,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix David [REDACTED]		150,00
11/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Jorge [REDACTED]	150,00	
			TRANSPORTE	1.824,00	1.674,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Jorge [REDACTED]	1.824,00	1.674,00 150,00
11/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA - [REDACTED]	200,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA - [REDACTED]		200,00
11/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	1.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		1.500,00
TOTAL DO DIA				3.524,00	3.524,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	75,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		75,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDRESSA CRISTIN? - Transf Pix recebida	80,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDRESSA CRISTIN? - Transf Pix recebida		80,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Daiane de Almeida ? - Transf Pix recebida	100,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Daiane de Almeida ? - Transf Pix recebida		100,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	150,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		150,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida	100,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida		100,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	147,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		147,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	275,76	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		275,76
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	476,84	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		476,84
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	380,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		380,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	100,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		100,00
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida	220,00	
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida		220,00
12/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada	20,90	
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada		20,90
12/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	150,00	
TRANSPORTE				2.275,50	2.125,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	2.275,50	2.125,50 150,00
12/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	750,00	
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		750,00
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Chama Imobiliária - Pgto QR Code Pix	1.450,00	
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Chama Imobiliária - Pgto QR Code Pix		1.450,00
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	260,00	
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		260,00
12/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	32,00	
12/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		32,00
			TOTAL DO DIA	4.767,50	4.767,50
13/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	80,00	
13/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		80,00
13/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ALAN [REDACTED]	37,00	
13/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ALAN [REDACTED]		37,00
13/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ASSANDRIO SERVICOS DE ESTACIONAMENTO EIR - 20.087.914/0001-49 - BCO SANTANDER [REDACTED]	14,00	
13/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ASSANDRIO SERVICOS DE ESTACIONAMENTO EIR - 20.087.914/0001-49 - BCO SANTANDER [REDACTED]		14,00
13/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Bruna [REDACTED]	252,00	
13/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Bruna [REDACTED]		252,00
13/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Matheus [REDACTED]	180,00	
13/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Matheus [REDACTED]		180,00
13/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	1.250,00	
13/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		1.250,00
13/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	2.000,00	
			TRANSPORTE	3.813,00	1.813,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - ██	3.813,00	1.813,00 2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.813,00	3.813,00
14/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas ██ ██	267,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas ██ ██		267,00
			TOTAL DO DIA	267,00	267,00
15/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	80,00	
15/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
16/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida	70,00	
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida		70,00
16/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 62 DE FAUEPG - FUNDAÇÃO DE APOIO À UEPG	5.500,00	
16/11/2022	1.1.2.01.000023	FAUEPG - FUNDAÇÃO DE APOIO À UEPG	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 62 DE FAUEPG - FUNDAÇÃO DE APOIO À UEPG		5.500,00
16/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ██ ██	76,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ██ ██		76,00
16/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - ██	500,00	
16/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - ██		500,00
			TOTAL DO DIA	6.146,00	6.146,00
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	75,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		75,00
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO LUIS ? - Transf Pix recebida	100,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO LUIS ? - Transf Pix recebida		100,00
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Alessandro Rodrigo ? - Transf Pix recebida	350,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Alessandro Rodrigo ? - Transf Pix recebida		350,00
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALICE CANDIOTTO - Transf Pix recebida	50,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALICE CANDIOTTO - Transf Pix recebida		50,00
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	1.500,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		1.500,00
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	502,97	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		502,97
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	150,00	
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		150,00
			TRANSPORTE	2.727,97	2.727,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada	2.727,97 36,00	2.727,97
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada		36,00
17/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	400,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		400,00
17/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	125,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		125,00
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	250,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		250,00
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	100,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		100,00
17/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	5.924,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		5.924,00
			TOTAL DO DIA	9.662,97	9.662,97
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	130,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		130,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida	100,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida		100,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	224,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		224,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	100,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		100,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maria Teodora Mazzu? - Transf Pix recebida	50,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maria Teodora Mazzu? - Transf Pix recebida		50,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	250,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		250,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	89,90	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		89,90
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida	20,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida		20,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida	140,00	
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VIVIANE DE SOUSA ? - Transf Pix recebida		140,00
18/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada	500,00	
			TRANSPORTE	1.603,90	1.103,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.603,90	1.103,90
18/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada		500,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Lourdes Aparecida ? - Transf Pix enviada	130,00	
18/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Lourdes Aparecida ? - Transf Pix enviada		130,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	300,00	
18/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		300,00
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VICTOR HUGO FER? - Transf Pix enviada	1.000,00	
18/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VICTOR HUGO FER? - Transf Pix enviada		1.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada	130,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA SANDRA RAQUEL L? - Transf Pix enviada		130,00
			TOTAL DO DIA	3.163,90	3.163,90
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	25,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		25,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDRESSA CRISTIN? - Transf Pix recebida	100,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDRESSA CRISTIN? - Transf Pix recebida		100,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	250,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		250,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DEBORA CANDIOTTO - Transf Pix recebida	25,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DEBORA CANDIOTTO - Transf Pix recebida		25,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ELISETTE DE CASSIA ? - Transf Pix recebida	155,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ELISETTE DE CASSIA ? - Transf Pix recebida		155,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Glauciane Cristine de? - Transf Pix recebida	100,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Glauciane Cristine de? - Transf Pix recebida		100,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida	150,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida		150,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LARISSA SCHMIDT L? - Transf Pix recebida	80,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LARISSA SCHMIDT L? - Transf Pix recebida		80,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	50,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		50,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Marcela Chagas da Si? - Transf Pix recebida	225,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Marcela Chagas da Si? - Transf Pix recebida		225,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	1.590,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		1.590,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	175,00	
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		175,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	35,00	
			TRANSPORTE	2.960,00	2.925,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.960,00	2.925,00
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		35,00
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NAYARA APARECID? - Transf Pix recebida	10,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NAYARA APARECID? - Transf Pix recebida		10,00
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NAYARA APARECID? - Transf Pix recebida	216,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		216,00
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	215,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RODRIGO ANACLET? - Transf Pix recebida		215,00
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RODRIGO ANACLET? - Transf Pix recebida	200,00	
19/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada	30,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada		30,00
19/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	2.725,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		2.725,00
19/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada	1.000,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada		1.000,00
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	126,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		126,00
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	66,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		66,00
19/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	224,00	
19/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		224,00
TOTAL DO DIA				7.772,00	7.772,00
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	35,00	
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		35,00
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	140,00	
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		140,00
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	25,00	
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		25,00
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	50,00	
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		50,00
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	140,00	
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		140,00
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida	80,00	
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida		80,00
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida	425,00	
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida		425,00
TRANSPORTE				895,00	895,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	895,00	895,00
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	50,00	
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		50,00
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	331,24	
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		331,24
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	25,00	
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		25,00
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	50,00	
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		50,00
20/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	25,00	
20/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		25,00
			TOTAL DO DIA	1.376,24	1.376,24
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	25,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		25,00
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	59,90	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		59,90
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Glauciane Cristine de? - Transf Pix recebida	40,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Glauciane Cristine de? - Transf Pix recebida		40,00
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida	70,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida		70,00
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida	40,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SILVANA MARIA DA ? - Transf Pix recebida		40,00
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	205,00	
21/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		205,00
21/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada	23,40	
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada		23,40
21/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	1.300,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		1.300,00
21/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada	188,16	
21/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de Oi? - Transf Pix enviada		188,16
			TOTAL DO DIA	1.951,46	1.951,46
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	150,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		150,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	100,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		100,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	250,00	
			TRANSPORTE	500,00	250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	500,00	250,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		250,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida	75,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida		75,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida	125,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA TERRA DE ? - Transf Pix recebida		125,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida	150,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida		150,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Nathalia Dos Santos ? - Transf Pix recebida	80,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Nathalia Dos Santos ? - Transf Pix recebida		80,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	50,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		50,00
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida	25,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida		25,00
22/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada	86,85	
22/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada		86,85
22/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	790,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		790,00
22/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix	790,00	
22/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		790,00
			TOTAL DO DIA	2.671,85	2.671,85
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida	25,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida		25,00
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida	80,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida		80,00
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Josiele de Santana AI? - Transf Pix recebida	25,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Josiele de Santana AI? - Transf Pix recebida		25,00
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	343,04	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		343,04
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	75,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		75,00
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	25,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		25,00
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida	25,00	
23/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA NATALIE BITENCOU? - Transf Pix recebida		25,00
23/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada	24,00	
			TRANSPORTE	622,04	598,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	622,04	598,04
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada		24,00
23/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada	15,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada		15,00
23/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	1.275,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		1.275,00
23/11/2022	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago	260,96	
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago		260,96
23/11/2022	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boleto pago	126,85	
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boleto pago		126,85
23/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	50,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO		50,00
23/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas	50,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas		50,00
			TOTAL DO DIA	2.399,85	2.399,85
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Alessandro Rodrigo ? - Transf Pix recebida	150,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Alessandro Rodrigo ? - Transf Pix recebida		150,00
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALINE MARTINS DEL? - Transf Pix recebida	125,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALINE MARTINS DEL? - Transf Pix recebida		125,00
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida	80,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida		80,00
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida	125,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida		125,00
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida	425,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida		425,00
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	95,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		95,00
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida	230,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LAERTE PIRES SALES? - Transf Pix recebida		230,00
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	406,86	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		406,86
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida	225,00	
24/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michela Peres da Silva - Transf Pix recebida		225,00
24/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada	88,00	
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Isabela Castelari - Transf Pix enviada		88,00
24/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Linicker Fernando Po? - Transf Pix enviada	125,00	
			TRANSPORTE	2.074,86	1.949,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Linicker Fernando Po? - Transf Pix enviada	2.074,86	1.949,86 125,00
24/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	275,00	
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		275,00
24/11/2022	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASI? - Pgto QR Code Pix	106,44	
24/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASI? - Pgto QR Code Pix		106,44
			TOTAL DO DIA	2.456,30	2.456,30
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	25,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		25,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	25,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		25,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ARIADINE CARDOS? - Transf Pix recebida	250,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ARIADINE CARDOS? - Transf Pix recebida		250,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Debora Candido Pra? - Transf Pix recebida	70,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Debora Candido Pra? - Transf Pix recebida		70,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida	79,90	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida		79,90
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida	385,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KEROLYN FARIAS DE? - Transf Pix recebida		385,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	122,50	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		122,50
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	100,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		100,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	25,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		25,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA TANIA REGINA DE F? - Transf Pix recebida	300,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA TANIA REGINA DE F? - Transf Pix recebida		300,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida	50,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida		50,00
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA WESLEY ROBERTO ? - Transf Pix recebida	50,00	
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA WESLEY ROBERTO ? - Transf Pix recebida		50,00
25/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	1.150,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		1.150,00
25/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	425,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		425,00
			TOTAL DO DIA	3.057,40	3.057,40
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	100,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ABIGAIL VITORIA D? - Transf Pix recebida		100,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO LUIS ? - Transf Pix recebida	100,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRO LUIS ? - Transf Pix recebida		100,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	40,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		40,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida	100,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida		100,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida	75,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida		75,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JEFFERSON HENRI? - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Josiele de Santana AI? - Transf Pix recebida	25,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Josiele de Santana AI? - Transf Pix recebida		25,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida	30,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Kelly Patricia Marque? - Transf Pix recebida		30,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida	200,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida		200,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maria Eduarda Delariva - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Maria Eduarda Delariva - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARISTELA APAREC? - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARISTELA APAREC? - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	960,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		960,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	1.657,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		1.657,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	75,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		75,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO ALEXAND? - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO ALEXAND? - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RODRIGO ANACLET? - Transf Pix recebida	25,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RODRIGO ANACLET? - Transf Pix recebida		25,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.787,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE		3.762,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.787,00	3.762,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RODRIGO ANACLET? - Transf Pix recebida		25,00
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RODRIGO ANACLET? - Transf Pix recebida	100,00	
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RODRIGO ANACLET? - Transf Pix recebida		100,00
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	50,00	
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		50,00
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	25,00	
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		25,00
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida	230,00	
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANILDO FERREIRA - Transf Pix recebida		230,00
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida	25,00	
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VICTOR HUGO FER? - Transf Pix recebida		25,00
26/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Linicker Fernando Po? - Transf Pix enviada	125,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Linicker Fernando Po? - Transf Pix enviada		125,00
26/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	875,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		875,00
26/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	300,00	
26/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		300,00
			TOTAL DO DIA	5.517,00	5.517,00
27/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida	50,00	
27/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LILIAN CRISTINE DE ? - Transf Pix recebida		50,00
27/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	137,21	
27/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		137,21
27/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	202,00	
27/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		202,00
			TOTAL DO DIA	389,21	389,21
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	25,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		25,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ARIADINE CARDOS? - Transf Pix recebida	50,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ARIADINE CARDOS? - Transf Pix recebida		50,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CLOVES GOMES DO? - Transf Pix recebida	50,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CLOVES GOMES DO? - Transf Pix recebida		50,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	50,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		50,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	225,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		225,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	75,00	
			TRANSPORTE	475,00	400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	475,00	400,00
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		75,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida	175,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EMANUEL HUGO BR? - Transf Pix recebida		175,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida	25,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida		25,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KARINA DORIGAN ? - Transf Pix recebida	25,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA KARINA DORIGAN ? - Transf Pix recebida		25,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	25,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		25,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARTA RODRIGUES? - Transf Pix recebida	125,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARTA RODRIGUES? - Transf Pix recebida		125,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	50,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		50,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ROSALIA AMARO D? - Transf Pix recebida	25,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ROSALIA AMARO D? - Transf Pix recebida		25,00
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	1.810,00	
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		1.810,00
28/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	25,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		25,00
28/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	925,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		925,00
28/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	1.120,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		1.120,00
28/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	2.805,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		2.805,00
28/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Renan De Oliveira M? - Transf Pix enviada	257,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Renan De Oliveira M? - Transf Pix enviada		257,00
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	130,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		130,00
28/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada	700,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Espaço Núcleo - Transf Pix enviada		700,00
28/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	1.000,00	
			TRANSPORTE	9.697,00	8.697,00

Folha: 0086
Número livro: 0002

DIÁRIO

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL S.23 LTDA - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 11/2022	1.345,32	1.212,00 133,32
30/11/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
30/11/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
30/11/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 11/2022	679,46	
30/11/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 11/2022		679,46
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDSON FERNANDO ? - Transf Pix recebida	250,00	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA EDSON FERNANDO ? - Transf Pix recebida		250,00
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	206,00	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		206,00
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Karina Dorigan Dibbern - Transf Pix recebida	25,00	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Karina Dorigan Dibbern - Transf Pix recebida		25,00
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Renan De Oliveira M? - Transf Pix recebida	5,00	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Renan De Oliveira M? - Transf Pix recebida		5,00
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	25,00	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		25,00
30/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELAINE TAVARES R? - Transf Pix enviada	100,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELAINE TAVARES R? - Transf Pix enviada		100,00
30/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS L PEDROSO JUNIOR - Pgto QR Code Pix	27,90	
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS L PEDROSO JUNIOR - Pgto QR Code Pix		27,90
30/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	165,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		165,00
30/11/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALDEMIR ANTONI? - Transf Pix enviada	1.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALDEMIR ANTONI? - Transf Pix enviada		1.000,00
30/11/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]	2.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	VALOR Transferência enviada pelo Pix Jonatas [REDACTED]		2.000,00
30/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Transferência Recebida Michela [REDACTED]	40,00	
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Transferência Recebida Michela [REDACTED]		40,00
30/11/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	9.000,00	
TRANSPORTE				14.948,68	5.948,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.948,68	5.948,68
			RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix		9.000,00
			LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 -		
			TOTAL DO DIA	14.948,68	14.948,68
			TOTAL DO MÊS	122.884,18	122.884,18
01/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Aline Fernanda da Silva - Transf Pix enviada	100,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Aline Fernanda da Silva - Transf Pix enviada		100,00
01/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IVONETE DOS SANT? - Transf Pix enviada	100,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IVONETE DOS SANT? - Transf Pix enviada		100,00
01/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada	96,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Matheus Goncalves P? - Transf Pix enviada		96,00
01/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada	9.040,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada		9.040,00
			TOTAL DO DIA	9.336,00	9.336,00
02/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	1.400,00	
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		1.400,00
02/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida	275,00	
02/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA THAYNA BYANCA D? - Transf Pix recebida		275,00
02/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada	1.800,00	
02/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARTA RODRIGUES? - Transf Pix enviada		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.475,00	3.475,00
03/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida	75,00	
03/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DANIEL RAMPAZO - Transf Pix recebida		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
05/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	9.250,00	
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		9.250,00
05/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida	128,00	
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIANA ALVES CO? - Transf Pix recebida		128,00
05/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Lurdes aparecida de ? - Transf Pix recebida	80,00	
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Lurdes aparecida de ? - Transf Pix recebida		80,00
05/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 63 DE AC PRODUÇOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	5.379,00	
05/12/2022	1.1.2.01.000024	AC PRODUÇOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 63 DE AC PRODUÇOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA		5.379,00
			TRANSPORTE	14.837,00	14.837,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	14.837,00 260,00	14.837,00
05/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		260,00
05/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.250,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.250,00
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]	9.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]		9.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]	5.119,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]		5.119,00
05/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	9.250,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência recebida pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		9.250,00
05/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	9.000,00	
05/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]		9.000,00
			TOTAL DO DIA	56.716,00	56.716,00
06/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida	50,00	
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA BIANCA EUZEBIO A? - Transf Pix recebida		50,00
06/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida	70,00	
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JESSICA DA SILVA G? - Transf Pix recebida		70,00
06/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida	189,00	
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Luana Moura Neves - Transf Pix recebida		189,00
06/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	156,86	
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		156,86
06/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	750,00	
06/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		750,00
06/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência Recebida [REDACTED]	750,00	
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência Recebida [REDACTED]		750,00
			TRANSPORTE	1.965,86	1.965,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	1.965,86	1.965,86
			PAGO PRO LABORE REF. 11/2022 - JONATAS ALVES DE SOUSA	1.078,68	
06/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 11/2022 - JONATAS ALVES DE SOUSA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	3.044,54	3.044,54
07/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida	80,00	
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ALESSANDRA RIGO? - Transf Pix recebida		80,00
07/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida	40,00	
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriela Zabotto - Transf Pix recebida		40,00
07/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida	160,00	
07/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Natália Karolina Souza - Transf Pix recebida		160,00
07/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada	140,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANTONIO CARLOS ? - Transf Pix enviada		140,00
07/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Luís Miguel Marabez - Transf Pix enviada	40,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Luís Miguel Marabez - Transf Pix enviada		40,00
07/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THAIS COLARELLI IV? - Transf Pix enviada	80,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THAIS COLARELLI IV? - Transf Pix enviada		80,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
08/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida	80,00	
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA LUCIANA ALVIM DA ? - Transf Pix recebida		80,00
08/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida	50,00	
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RICARDO DANTAS ? - Transf Pix recebida		50,00
08/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS L PEDROSO JUNIOR - Pgto QR Code Pix	59,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS L PEDROSO JUNIOR - Pgto QR Code Pix		59,00
08/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Natália Karolina Souza - Transf Pix enviada	40,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Natália Karolina Souza - Transf Pix enviada		40,00
08/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	110,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		110,00
08/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Panificadora e Confeit	10,25	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Panificadora e Confeit		10,25
08/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Super Mill Supermercad	223,99	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Super Mill Supermercad		223,99
08/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Super Mill Supermercad	16,97	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Super Mill Supermercad		16,97
			TRANSPORTE	590,21	590,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	590,21 20,00	590,21
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		20,00
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa & Muller Desenvol	48,14	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa & Muller Desenvol		48,14
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa & Muller Desenvol	18,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa & Muller Desenvol		18,00
08/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Cardoso Schier	21,50	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Cardoso Schier		21,50
08/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central	39,95	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central		39,95
08/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central	49,99	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central		49,99
08/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central	33,97	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central		33,97
08/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central	140,82	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central		140,82
08/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang	95,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang		95,00
08/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang	143,30	
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang		143,30
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]	494,00	
08/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]		494,00
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]	500,00	
08/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]		500,00
08/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	9.000,00	
08/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]		9.000,00
TOTAL DO DIA				11.194,88	11.194,88
09/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANDREA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
09/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Super Mill Supermercad	30,62	
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Super Mill Supermercad		30,62
TRANSPORTE				110,62	110,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Supermercado Superpao	110,62 143,98	110,62
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Supermercado Superpao		143,98
09/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	13,32	
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		13,32
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Pg *Ton Carlos Eduar	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Pg *Ton Carlos Eduar		11,00
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Pg *Ton Carlos Eduar	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Pg *Ton Carlos Eduar		11,00
09/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa & Muller Desenvol	22,41	
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa & Muller Desenvol		22,41
09/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central	21,93	
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Central		21,93
09/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Topazyo Bijouterias	10,55	
09/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Topazyo Bijouterias		10,55
			TOTAL DO DIA	344,81	344,81
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida	80,00	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DILZA MARIA PERES? - Transf Pix recebida		80,00
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JOELMA CAETANO ? - Transf Pix recebida	95,00	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JOELMA CAETANO ? - Transf Pix recebida		95,00
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	133,03	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		133,03
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida	68,06	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Matheus Goncalves P? - Transf Pix recebida		68,06
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida	80,00	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Michele Caroline Arri? - Transf Pix recebida		80,00
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida	180,00	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA PAULO CESAR LINO - Transf Pix recebida		180,00
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida	100,00	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SABRINA FERNAND? - Transf Pix recebida		100,00
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida	80,00	
10/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANESSA CRISTINA ? - Transf Pix recebida		80,00
10/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Henrique de Souza F? - Transf Pix enviada	160,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Henrique de Souza F? - Transf Pix enviada		160,00
10/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS larissa grego - Transf Pix enviada	320,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS larissa grego - Transf Pix enviada		320,00
			TRANSPORTE	1.296,09	1.296,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada	1.296,09 360,00	1.296,09
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MATEUS LOURENCO - Transf Pix enviada		360,00
10/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Murillo Vicente de M? - Transf Pix enviada	160,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Murillo Vicente de M? - Transf Pix enviada		160,00
10/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada	500,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thiago Teixeira - Transf Pix enviada		500,00
10/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VITOR OLIVEIRA DE ? - Transf Pix enviada	120,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VITOR OLIVEIRA DE ? - Transf Pix enviada		120,00
10/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Caso do Confeiteiro	30,30	
10/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Caso do Confeiteiro		30,30
10/12/2022	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Compra no débito Restaurante + Sabor	60,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Compra no débito Restaurante + Sabor		60,00
10/12/2022	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Compra no débito Restaurante + Sabor	45,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Compra no débito Restaurante + Sabor		45,00
10/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang	50,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang		50,00
10/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang	104,00	
10/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO Compra no débito Lojas Zhuang		104,00
10/12/2022	3.2.2.04.000017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET Compra no débito Pag*Network	54,10	
10/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO INTERNET Compra no débito Pag*Network		54,10
			TOTAL DO DIA	2.779,49	2.779,49
11/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida	128,00	
11/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA CELIA MARQU? - Transf Pix recebida		128,00
11/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida	80,00	
11/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Cristiane Medina Per? - Transf Pix recebida		80,00
11/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida	100,00	
11/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA MARIA APARECIDA ? - Transf Pix recebida		100,00
11/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada	1.500,00	
11/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Thayna Byanca de OI? - Transf Pix enviada		1.500,00
11/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA PANIFICADORA PRE? - Compra no débito	11,06	
11/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA PANIFICADORA PRE? - Compra no débito		11,06
11/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	574,00	
11/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		574,00
			TRANSPORTE	2.393,06	2.393,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.393,06 300,00	2.393,06
11/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00
11/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]	8.989,00	
11/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]		8.989,00
11/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]	1.450,00	
11/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS Transferência recebida pelo Pix [REDACTED]		1.450,00
			TOTAL DO DIA	13.132,06	13.132,06
12/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA LUCIA DE AZE? - Transf Pix recebida	79,99	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ANA LUCIA DE AZE? - Transf Pix recebida		79,99
12/12/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEPOSITO CONFORME EXTRATO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO TREVO - Compra no débito	150,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO TREVO - Compra no débito		150,00
12/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência recebida pelo Pix BRUNA DE MORAES BRASIL - [REDACTED]	48,00	
12/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência recebida pelo Pix BRUNA DE MORAES BRASIL - [REDACTED]		48,00
			TOTAL DO DIA	277,99	277,99
13/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Pag*Padariacafeecia	33,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Pag*Padariacafeecia		33,00
13/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Pag*Patriciaavizude	42,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Pag*Patriciaavizude		42,00
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Center Panos Limeira	224,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Center Panos Limeira		224,00
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL Compra no débito Moonk Pizzaria	87,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO CAIXA GERAL Compra no débito Moonk Pizzaria		87,00
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa Chiclete Aviament	52,50	
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rosa Chiclete Aviament		52,50
13/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Roseli Aparecida Prate	46,90	
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Roseli Aparecida Prate		46,90
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]	100,00	
13/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]		100,00
			TRANSPORTE	585,40	585,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas	585,40 500,00	585,40
13/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas		500,00
			TOTAL DO DIA	1.085,40	1.085,40
14/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 -	1.200,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 -		1.200,00
14/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Sempre Vale Lj	28,65	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Sempre Vale Lj		28,65
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	70,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		70,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Ana	70,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Ana		70,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Bruna	240,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Bruna		240,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO -	160,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO -		160,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	140,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		140,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Guilherme Schuagert Santos De Paula -	140,00	
			TRANSPORTE	2.048,65	1.908,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Guilherme Schuaigert Santos De Paula - [REDACTED]	2.048,65	1.908,65 140,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	50,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		50,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	140,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		140,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Maiza [REDACTED]	140,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Maiza [REDACTED]		140,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	70,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		70,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	600,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		600,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	50,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		50,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	360,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		360,00
TRANSPORTE				3.458,65	3.458,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	3.458,65 30,00	3.458,65
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		30,00
14/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix SALETE TERESINHA DOS SANTOS - [REDACTED]	140,00	
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix SALETE TERESINHA DOS SANTOS - [REDACTED]		140,00
14/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]	4.970,00	
14/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]		4.970,00
			TOTAL DO DIA	8.598,65	8.598,65
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Chama Imobiliária - Pgto QR Code Pix	1.450,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA Chama Imobiliária - Pgto QR Code Pix		1.450,00
15/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rodosnack Ouro Verde	87,79	
15/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Rodosnack Ouro Verde		87,79
			TOTAL DO DIA	1.537,79	1.537,79
16/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RAIMUNDO FREITA? - Transf Pix recebida	60,00	
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA RAIMUNDO FREITA? - Transf Pix recebida		60,00
16/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SHIRLEY MORAES D? - Transf Pix recebida	320,00	
16/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA SHIRLEY MORAES D? - Transf Pix recebida		320,00
16/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]	1.090,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]		1.090,00
			TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA [REDACTED]	420,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA [REDACTED]		420,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
			TRANSPORTE	910,00	910,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA	910,00 490,00	910,00
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA	491,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA		491,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Ingrid	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Ingrid		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix JHON	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix JHON		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Jonas	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Jonas		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	490,00	
			TRANSPORTE	5.321,00	4.831,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	5.321,00	4.831,00 490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Lais [REDACTED]	350,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Lais [REDACTED]		350,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	491,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		491,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
			TRANSPORTE	9.592,00	9.102,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	9.592,00	9.102,00 490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	491,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		491,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	420,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		420,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix TAISE [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix TAISE [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	70,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		70,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitor [REDACTED]	490,00	
TRANSPORTE				13.023,00	12.533,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitor	13.023,00	12.533,00 490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitoria	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitoria		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	490,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		490,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	491,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		491,00
17/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00	
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas	10.398,19	
17/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas		10.398,19
17/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas	6.000,00	
17/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas		6.000,00
			TOTAL DO DIA	31.492,19	31.492,19
18/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA	100,00	
18/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA		100,00
18/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	490,00	
18/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		490,00
18/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Joeci	140,00	
			TRANSPORTE	730,00	590,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Joeci [REDACTED]	730,00	590,00 140,00
18/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00	
18/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		480,00
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00
19/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida	59,90	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA CRISTINA DE SOUZ? - Transf Pix recebida		59,90
19/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Marcela Chagas da Si? - Transf Pix recebida	80,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Marcela Chagas da Si? - Transf Pix recebida		80,00
19/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA [REDACTED]	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA [REDACTED]		300,00
19/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA [REDACTED]	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix ANA [REDACTED]		100,00
19/12/2022	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE Pagamento de boleto efetuado CLARO SA	286,53	
19/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO TELEFONE Pagamento de boleto efetuado CLARO SA		286,53
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Magrelo Lanches	116,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Magrelo Lanches		116,00
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Magrelo Lanches	6,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Magrelo Lanches		6,00
19/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]	20.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix LUIZ CARLOS MENON - 11.567.863/0001-61 - [REDACTED]		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.948,43	20.948,43
20/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida	80,00	
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA ADRIANA DOS SAN? - Transf Pix recebida		80,00
20/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida	80,00	
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Gabriely Thairine de ? - Transf Pix recebida		80,00
20/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida	79,90	
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jisney Carolina Ménd? - Transf Pix recebida		79,90
20/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada	1.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Nicolle Porto Novais - Transf Pix enviada		1.000,00
			TRANSPORTE	1.239,90	1.239,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]	1.239,90 500,00	1.239,90
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO Transferência enviada pelo Pix Espaço Núcleo - 30.676.520/0001-80 - [REDACTED]		500,00
20/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	320,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		320,00
20/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	100,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		100,00
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Ana Paula Vitor Loteri	73,80	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Ana Paula Vitor Loteri		73,80
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Auto Posto Garbras	332,02	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Auto Posto Garbras		332,02
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Churrascaria Costelao	30,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Churrascaria Costelao		30,00
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Galletos Frango Na	61,98	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Galletos Frango Na		61,98
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Pag*Mariabeneditada	30,49	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Pag*Mariabeneditada		30,49
20/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Raia	14,23	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Raia		14,23
20/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00
20/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
20/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	710,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		710,00
TOTAL DO DIA				4.112,42	4.112,42
21/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida	100,00	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA DAYANE BALBINOT? - Transf Pix recebida		100,00
21/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida	70,00	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA JULIO CESAR ROCH? - Transf Pix recebida		70,00
21/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida	70,00	
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA VANUSA MARTINS ? - Transf Pix recebida		70,00
TRANSPORTE				240,00	240,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago	240,00 285,79	240,00
21/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA Elektro Eletric. E Serv. - Boleto pago		285,79
21/12/2022	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boleto pago	132,09	
21/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO Foz De Limeira Sa - Boleto pago		132,09
21/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Transferência enviada pelo Pix ABAST AGUA E ESGOTO - 00.585.900/0001-48 - BCO [REDACTED]	207,85	
21/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Transferência enviada pelo Pix ABAST AGUA E ESGOTO - 00.585.900/0001-48 - BCO [REDACTED]		207,85
21/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	10,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		10,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada [REDACTED]	23,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada [REDACTED]		23,00
21/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	780,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		780,00
21/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix Gregolin & Pivotto Ltda - 06.877.755/0001-55 - [REDACTED]	3.200,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix Gregolin & Pivotto Ltda - 06.877.755/0001-55 - [REDACTED]		3.200,00
21/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]	1.515,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]		1.515,00
TOTAL DO DIA				6.393,73	6.393,73
22/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA SEMPRE VALE LJ 28 - Compra no débito	29,90	
22/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	SUPRIMENTO DE CAIXA SEMPRE VALE LJ 28 - Compra no débito		29,90
22/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	370,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		370,00
22/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	220,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		220,00
22/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00
TOTAL DO DIA				1.219,90	1.219,90
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida	70,00	
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Silvana Gomes Fermino - Transf Pix recebida		70,00
23/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	2.870,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		2.870,00
23/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	10,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		10,00
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Uber *Uber *Trip	17,97	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Uber *Uber *Trip		17,97
23/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	700,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix CAFE PRA QUE TE QUERO - 34.119.498/0001-28 - [REDACTED]	60,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix CAFE PRA QUE TE QUERO - 34.119.498/0001-28 - [REDACTED]		60,00
23/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	780,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		780,00
23/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada [REDACTED]	100,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada [REDACTED]		100,00
23/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	557,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA		557,00
TOTAL DO DIA				5.764,97	5.764,97
24/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida	80,00	
24/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Inaiara Cristina Silva L? - Transf Pix recebida		80,00
24/12/2022	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASI? - Pgto QR Code Pix	149,99	
24/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASI? - Pgto QR Code Pix		149,99
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	420,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		420,00
TRANSPORTE				649,99	649,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	649,99 70,00	649,99
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		70,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA [REDACTED]	491,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix EVA [REDACTED]		491,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Ingrid [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Ingrid [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix JHON [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix JHON [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Jonas [REDACTED]	490,00	
TRANSPORTE				4.640,99	4.150,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Jonas [REDACTED]	4.640,99	4.150,99 490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	210,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		210,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	210,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		210,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	280,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		280,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	350,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		350,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	351,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		351,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	350,00	
			TRANSPORTE	7.861,99	7.511,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	7.861,99	7.511,99 350,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	210,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		210,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	164,50	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		164,50
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	840,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		840,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	450,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		450,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix TAISE [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix TAISE [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	490,00	
			TRANSPORTE	11.486,49	10.996,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	11.486,49	10.996,49 490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitor [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitor [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitoria [REDACTED]	490,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix Vitoria [REDACTED]		490,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	280,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		280,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	70,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		70,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS [REDACTED]	480,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS [REDACTED]		480,00
24/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix CAFE PRA QUE TE QUERO - 34.119.498/0001-28 - [REDACTED]	60,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix CAFE PRA QUE TE QUERO - 34.119.498/0001-28 - [REDACTED]		60,00
24/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS [REDACTED]	350,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS [REDACTED]		350,00
24/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]	100,00	
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]		100,00
24/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]	13.933,30	
24/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas [REDACTED]		13.933,30
			TOTAL DO DIA	27.739,79	27.739,79
25/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada [REDACTED]	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix BRUNA CRISTINA RICORDI - [REDACTED]	60,00	60,00
25/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	880,00	
25/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		880,00
			TOTAL DO DIA	940,00	940,00
26/12/2022	1.1.2.01.000024	AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 63 AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	5.379,00	
26/12/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 63 AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA		5.379,00
26/12/2022	1.1.2.01.000024	AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 64 AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	8.500,00	
26/12/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 64 AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA		8.500,00
26/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix CAFE PRA QUE TE QUERO - 34.119.498/0001-28 - [REDACTED]	120,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix CAFE PRA QUE TE QUERO - 34.119.498/0001-28 - [REDACTED]		120,00
			TOTAL DO DIA	13.999,00	13.999,00
27/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]	1.400,00	
27/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix [REDACTED]		1.400,00
27/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
28/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento de boleto efetuado OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI	4.824,69	
28/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento de boleto efetuado OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI		4.824,69
28/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix TANIA CATARINE FRARON - [REDACTED]	100,00	
28/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix TANIA CATARINE FRARON - [REDACTED]		100,00
28/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]	5.300,00	
28/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO CAIXA GERAL Transferência enviada [REDACTED]		5.300,00
28/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]	170,00	
28/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de [REDACTED]		170,00
			TRANSPORTE	10.394,69	10.394,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE	10.394,69	10.394,69
28/12/2022	1.1.2.01.000024	AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 64 DE AC PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	8.500,00	8.500,00
28/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	5.379,00	
28/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		5.379,00
			TOTAL DO DIA	24.273,69	24.273,69
29/12/2022	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida	1.450,00	
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA Jonatas Alves de Sousa - Transf Pix recebida		1.450,00
29/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA - 08.241.601 /0001-06 -	170,89	
29/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA - 08.241.601 /0001-06 -		170,89
			TOTAL DO DIA	1.620,89	1.620,89
30/12/2022	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 12/2022		133,32
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Chur e Lanc Siquelero	35,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Chur e Lanc Siquelero		35,00
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Fruit Power Acai	33,99	
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Fruit Power Acai		33,99
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Posto Estradao	218,56	
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Posto Estradao		218,56
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Toninhos Frango Na B	43,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Toninhos Frango Na B		43,00
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix ANDERLEI MARTINS -	50,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix ANDERLEI MARTINS -		50,00
30/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix THAIS GABRIELE GRISON -	35,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix THAIS GABRIELE GRISON -		35,00
30/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de	21,00	
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS Transferência enviada pelo Pix Jonatas Alves de		21,00
30/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas	145,00	
			TRANSPORTE	1.926,87	1.781,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida Jonatas	1.926,87	1.781,87 145,00
30/12/2022	2.3.3.01.000008	(-) LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO: JONATAS A. SOUSA	VALOR (-) LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO: JONATAS A. SOUSA	51.049,57	
30/12/2022	1.1.3.04.000001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR (-) LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO: JONATAS A. SOUSA		51.049,57
			TOTAL DO DIA	52.976,44	52.976,44
31/12/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/12/2022	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/12/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 12/2022	924,69	
31/12/2022	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 12/2022		924,69
31/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Sempre Vale Lj	17,86	
31/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COPA, COINHA E LIMPEZA Compra no débito Sempre Vale Lj		17,86
31/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	162,00	
31/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		162,00
31/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix	2.780,00	
31/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Transferência enviada pelo Pix		2.780,00
31/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Macarrone In Box Resta	73,89	
31/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Compra no débito Macarrone In Box Resta		73,89
31/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada pelo Pix Pamela Camila Lima Meireles -	100,00	
31/12/2022	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SUPRIMENTO DE CAIXA Transferência enviada		100,00
31/12/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR DE LUCROS DISTRIBUIDOS PARA LUCROS ACUMULADOS	51.049,57	
31/12/2022	2.3.3.01.000008	(-) LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO: JONATAS A. SOUSA	VALOR DE LUCROS DISTRIBUIDOS PARA LUCROS ACUMULADOS		51.049,57
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.831,48	
31/12/2022	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.831,48
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.000,00	
31/12/2022	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	138.459,77	
31/12/2022	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		138.459,77
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.060,00	
31/12/2022	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.060,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.236,77	
31/12/2022	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.236,77
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.375,58	
31/12/2022	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.375,58
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	627,01	
31/12/2022	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		627,01
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	875,22	
31/12/2022	3.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2022		875,22
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	57,55	
			TRANSPORTE	207.711,39	207.653,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2022	207.711,39	207.653,84 57,55
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	960,00	
31/12/2022	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		960,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	456,02	
31/12/2022	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		456,02
31/12/2022	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022	112.963,50	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		112.963,50
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	7.095,33	
31/12/2022	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2022		7.095,33
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	105,00	
31/12/2022	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		105,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.442,70	
31/12/2022	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.442,70
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.277,94	
31/12/2022	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.277,94
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	571,29	
31/12/2022	3.2.2.04.000017	INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2022		571,29
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	57,00	
31/12/2022	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		57,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	785,47	
31/12/2022	3.2.2.04.000014	COPA, COINHA E LIMPEZA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		785,47
31/12/2022	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	53.310,63	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		53.310,63
31/12/2022	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022	53.310,63	
31/12/2022	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		53.310,63
31/12/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	53.310,63	
31/12/2022	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		53.310,63
			TOTAL DO DIA	494.357,53	494.357,53
			TOTAL DO MÊS	802.256,59	802.256,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	16.315,28D
CAIXA	13.105,32D
CAIXA GERAL	13.105,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.209,96D
NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.704,31D
CORA	1.505,65D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	16.315,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	3.277,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.800,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.522,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.522,58C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.277,42D
TOTAL ATIVO	19.592,70D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.332,92C
IMPOSTOS FEDERAL A RECOLHER	2.332,92C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2.332,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.611,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	533,28C
INSS A RECOLHER	533,28C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.944,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.647,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.647,82C
LUCROS ACUMULADOS	15.647,82C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.647,82C
TOTAL PASSIVO	19.592,70C

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2022

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: [REDACTED]

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	112.963,50	154.331,60
SERVIÇOS PRESTADOS	112.963,50	154.331,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.095,33)	(9.259,91)
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.095,33)	(9.259,91)
LUCRO BRUTO	105.868,17	145.071,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.996,48)	(2.573,34)
DESPESAS COM VENDAS	(1.000,00)	(680,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.000,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(680,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(7.996,48)	(1.893,34)
REFEIÇÕES	(1.831,48)	0,00
PRÓ-LABORE	(6.060,00)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(105,00)	(1.886,84)
TARIFAS BANCARIAS	0,00	(6,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(147.489,53)	(33.432,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(138.459,77)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.375,58)	(1.253,80)
ÁGUA E ESGOTO	(627,01)	(1.036,33)
TELEFONE	(875,22)	(99,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(57,55)	(59,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(28.011,09)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(960,00)	(562,58)
COPA, COINHA E LIMPEZA	(785,47)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.442,70)	(336,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.277,94)	(1.791,88)
INTERNET	(571,29)	(203,10)
DESPESAS COM FARMACIA	(57,00)	(79,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.692,79)	(546,50)
MULTAS DE MORA	(2.236,77)	0,00
JUROS DE MORA	(456,02)	(137,85)
MULTAS DE MORA	0,00	(408,65)
RESULTADO OPERACIONAL	(53.310,63)	108.519,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(53.310,63)	108.519,01
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(53.310,63)</u>	<u>108.519,01</u>

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2022

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: _____

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 116

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ESPAÇO NUCLEO LTDA

Ramo: Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Endereço: RUA TIRADENTES, 95

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: LIMEIRA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 30.676.520/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 35233049702 Data registro: 20/06/2022

Inscrição Municipal.....: 68902

LIMEIRA, 31/12/2022

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: _____

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3

CPF: _____

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 128 folhas numeradas do No. 1 ao 128 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ESPAÇO NUCLEO LTDA

Ramo: Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Endereço: RUA TIRADENTES, 95

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: LIMEIRA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 30.676.520/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 35233049702 Data registro: 20/06/2022

Inscrição Municipal.....: 68902

LIMEIRA, 01/01/2023

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: _____

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3

CPF: _____

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	95,42	
01/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		95,42
01/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
01/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
01/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	80,00	
01/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		80,00
			TOTAL DO DIA	275,42	275,42
02/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
02/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
02/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	132,96	
02/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		132,96
			TOTAL DO DIA	232,96	232,96
03/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.500,00	
03/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.500,00
03/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	500,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		500,00
03/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.000,00
03/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		18,00
03/01/2023	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA	21,00	
03/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA		21,00
03/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	421,32	
03/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		421,32
03/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 12/2022 -	1.078,68	
03/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGO PRO LABORE REF. 12/2022 -		1.078,68
			TOTAL DO DIA	5.539,00	5.539,00
04/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
04/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
04/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00	
04/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		60,00
04/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	66,93	
04/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		66,93
			TOTAL DO DIA	156,93	156,93
05/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	279,37	
05/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		279,37
05/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	279,37	
05/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		279,37
			TOTAL DO DIA	558,74	558,74
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
06/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		20,00
06/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	760,00	
06/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		760,00
06/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
06/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
06/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
08/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	48,00	
08/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		48,00
08/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
08/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
09/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	460,00	
09/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		460,00
09/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
09/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
09/01/2023	3.2.2.04.000017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	372,73	
09/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO INTERNET		372,73
			TOTAL DO DIA	842,73	842,73
10/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	5.328,00	
10/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		5.328,00
10/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	208,00	
10/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		208,00
10/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	5.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		5.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	208,00	
10/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		208,00
10/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	70,00	
10/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		70,00
10/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	145,00	
10/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		145,00
10/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	11.039,00	11.039,00
11/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	79,99	
			TRANSPORTE	159,99	80,00

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA	Folha:	0004		
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	159,99	80,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		79,99
			TOTAL DO DIA	159,99	159,99
13/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	29,50	
13/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		29,50
13/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.050,00	
13/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.050,00
13/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	29,06	
13/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		29,06
13/01/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.450,00	
13/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.558,56	2.558,56
14/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	128,00	
14/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		128,00
14/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
14/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
14/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
14/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	78,00	
14/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		78,00
14/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	88,00	
14/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		88,00
			TOTAL DO DIA	574,00	574,00
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	679,00	
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		679,00
16/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,00
16/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,00
16/01/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	74,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		74,00
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	15,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		15,00
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	5,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		5,00
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	75,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		75,00
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	21,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		21,00
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	58,00	
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		58,00
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	70,00	
			TRANSPORTE	1.052,00	982,00

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA		Folha:	0005	
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80		Número livro:	0003	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE	1.052,00	982,00
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		70,00
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	57,25	
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		57,25
16/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20,00	
16/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20,00
			TOTAL DO DIA	1.129,25	1.129,25
17/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	199,00	
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		199,00
17/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	250,00	
17/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		250,00
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	128,00	
17/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		128,00
17/01/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,00	
17/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		18,00
17/01/2023	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA	20,66	
17/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA		20,66
17/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
17/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	156,00	
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		156,00
17/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
17/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	29,90	
17/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		29,90
			TOTAL DO DIA	1.024,56	1.024,56
18/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	312,50	
18/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		312,50
18/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	75,00	
18/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		75,00
18/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.250,00	
18/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6.250,00
18/01/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	
18/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,99
18/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	132,21	
18/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		132,21
18/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
18/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
18/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	213,00	
18/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		213,00
			TOTAL DO DIA	7.212,70	7.212,70
19/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.500,00	
19/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.500,00
19/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	1.500,00

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80			Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.600,00	1.500,00
19/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	133,00	100,00
19/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		133,00
19/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.500,00	
19/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.500,00
19/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.454,76	
19/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.454,76
			TOTAL DO DIA	4.687,76	4.687,76
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	401,00	
20/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		401,00
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.952,00	
20/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.952,00
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.571,00	
20/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.571,00
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	34,00	
20/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		34,00
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	437,85	
20/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		437,85
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	7,00	
20/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		7,00
20/01/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	226,54	
20/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		226,54
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	181,76	
20/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		181,76
20/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
20/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
20/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TOTAL DO DIA	5.121,15	5.121,15
21/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10,00
21/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10,00
21/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10,00
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	78,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		78,00
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	88,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		88,00
			TRANSPORTE	356,00	356,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	356,00	356,00
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	76,00	
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	76,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		76,00
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
21/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
21/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
			TOTAL DO DIA	912,00	912,00
22/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	59,90	
22/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		59,90
22/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
22/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
22/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
22/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	219,90	219,90
23/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	5,00	
23/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		5,00
23/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
23/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
23/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	79,90	
23/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		79,90
			TOTAL DO DIA	164,90	164,90
24/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	41,80	
24/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		41,80
24/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
24/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
			TOTAL DO DIA	181,80	181,80
25/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
25/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
25/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
25/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
			TOTAL DO DIA	169,90	169,90
26/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	239,88	
26/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		239,88
26/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	85.000,00	
26/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		85.000,00
26/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	261,32	
26/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		261,32
26/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	85.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		85.000,00
			TRANSPORTE	170.501,20	170.501,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	170.501,20	170.501,20
26/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	76,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		76,00
			TOTAL DO DIA	170.577,20	170.577,20
27/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
27/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	58,00	
28/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		58,00
28/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
28/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
28/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	538,00	
28/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		538,00
			TOTAL DO DIA	685,90	685,90
31/01/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		500,00
31/01/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/01/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/01/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 01/2023		143,22
31/01/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2023	400,00	
31/01/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	2.425,22	2.425,22
			TOTAL DO MÊS	217.837,57	217.837,57
02/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	88,00	
02/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
03/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,01	
03/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		0,01
03/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	70,00	
03/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		70,00
03/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	435,00	
03/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		435,00
			TOTAL DO DIA	505,01	505,01
04/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	128,00	
04/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		128,00
04/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
04/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
04/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
04/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
			TOTAL DO DIA	428,00	428,00
05/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	300,00	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	428,00	
06/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		428,00
06/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
06/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
06/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	450,00	
06/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		450,00
			TOTAL DO DIA	928,00	928,00
07/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	180,00	
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		180,00
07/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
07/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	98,00	
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		98,00
07/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
07/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
07/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	145,00	
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		145,00
07/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	308,00	
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		308,00
			TOTAL DO DIA	1.069,00	1.069,00
08/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,01	
08/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		0,01
08/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	137,00	
08/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		137,00
08/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
08/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
			TOTAL DO DIA	287,01	287,01
09/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
09/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
09/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	85,00	
09/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		85,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
10/02/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	144,60	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		144,60
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	132,26	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		132,26
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.450,00	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.450,00
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	280,00	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		280,00
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
			TRANSPORTE	3.806,86	3.806,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.806,86	3.806,86
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	240,00	
10/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		240,00
TOTAL DO DIA				4.526,86	4.526,86
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	123,53	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		123,53
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	242,58	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		242,58
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
11/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
TOTAL DO DIA				1.299,01	1.299,01
13/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8.000,00	
13/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	7.021,24	
13/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		7.021,24
13/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
13/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
13/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO PRO LOBORE REF. 01/2023 -	1.158,78	
13/02/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGO PRO LOBORE REF. 01/2023 -		1.158,78
TOTAL DO DIA				16.260,02	16.260,02
14/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
14/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
14/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	98,00	
14/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		98,00
14/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
14/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
TOTAL DO DIA				273,00	273,00
15/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	76,05	
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		76,05
15/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
TRANSPORTE				156,05	156,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	156,05	156,05
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	55,12	
15/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		55,12
			TOTAL DO DIA	291,17	291,17
17/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	320,00	
17/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		320,00
17/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
17/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	78,72	
18/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		78,72
18/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	78,00	
18/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		78,00
18/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	274,43	
18/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		274,43
			TOTAL DO DIA	431,15	431,15
19/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
19/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
19/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	26,26	
19/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		26,26
19/02/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,26	
19/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,26
			TOTAL DO DIA	142,42	142,42
20/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
20/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
20/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
20/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
20/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
20/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
20/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	79,90	
20/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		79,90
20/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	59,90	
20/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		59,90
20/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
20/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.459,80	1.459,80
21/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
21/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
22/02/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	
22/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,99
			TOTAL DO DIA	149,99	149,99
23/02/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,22	
23/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		53,22
23/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
23/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
23/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
23/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	223,12	223,12
24/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	90,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
25/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
25/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
25/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
25/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
25/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
25/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
25/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
25/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
25/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
25/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
27/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
27/02/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 09/2022	200,30	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 09/2022		200,30
27/02/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 09/2022	48,59	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 09/2022		48,59
27/02/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2022	528,47	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2022		528,47
27/02/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 10/2022	122,81	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 10/2022		122,81
			TOTAL DO DIA	1.000,17	1.000,17
28/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
28/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
28/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	235,00	
28/02/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		235,00
28/02/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
28/02/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
28/02/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 02/2023		143,22
28/02/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023	400,00	
28/02/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	2.482,12	2.482,12
			TOTAL DO MÊS	33.408,85	33.408,85
01/03/2023	1.1.2.01.000025	SHOPPING PATIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 65 SHOPPING PATIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A	6.300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 65 SHOPPING PATIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A		6.300,00
01/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	
01/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		300,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
02/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	76,02	
			TRANSPORTE	76,02	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76,02	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		76,02
			TOTAL DO DIA	76,02	76,02
03/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
03/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
03/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
03/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
04/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8,15	
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8,15
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	78,00	
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		78,00
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	125,50	
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		125,50
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	93,00	
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		93,00
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	123,50	
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		123,50
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
04/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	486,70	
04/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		486,70
			TOTAL DO DIA	1.164,75	1.164,75
06/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		300,00
06/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
06/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
07/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
07/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
07/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
07/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
07/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
07/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
07/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
07/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
			TOTAL DO DIA	524,80	524,80
08/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	115,00	
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		115,00
08/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	430,00	
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		430,00
08/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
08/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	79,99	
			TRANSPORTE	674,99	595,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	674,99	595,00
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		79,99
08/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
08/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
08/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	103,74	
08/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		103,74
			TOTAL DO DIA	948,63	948,63
09/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	0,01	
09/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	190,00	
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		190,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	135,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		135,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.450,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.450,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	160,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		160,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	340,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		340,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	360,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		360,00
10/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
			TOTAL DO DIA	5.355,00	5.355,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	152,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		152,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	383,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		383,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	20,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		20,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
11/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
			TRANSPORTE	1.285,00	1.205,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.285,00	1.205,00
			TOTAL DO DIA	1.285,00	1.285,00
13/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	13.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		13.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.100,00	
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.100,00
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	13.949,38	
13/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		13.949,38
13/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
13/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 -	1.158,78	
13/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 -		1.158,78
			TOTAL DO DIA	30.338,16	30.338,16
14/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	152,00	
14/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		152,00
14/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	800,00	
14/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		800,00
14/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.952,00	1.952,00
15/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
15/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
15/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.173,58	
15/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.173,58
15/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	225,00	
15/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		225,00
15/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
15/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	1.858,58	1.858,58
16/03/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2023	400,00	
16/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
17/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	48,00	
17/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		48,00
17/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
17/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
17/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	98,00	
17/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		98,00
			TOTAL DO DIA	226,00	226,00
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	227,50	
18/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		227,50
18/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	56,00	
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		56,00
18/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	193,15	
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		193,15
18/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
			TRANSPORTE	606,65	476,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	606,65	476,65
18/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TOTAL DO DIA	706,65	706,65
20/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	19,90	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		19,90
20/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
20/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
20/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
20/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	59,90	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		59,90
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.299,70	1.299,70
21/03/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	
21/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,99
21/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	230,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		230,00
21/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
21/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	250,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		250,00
			TOTAL DO DIA	719,89	719,89
22/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	28,00	
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		28,00
22/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	56,00	
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		56,00
22/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	85,00	
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		85,00
22/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
22/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	350,00	
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		350,00
22/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	134,92	
22/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		134,92
22/03/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	226,86	
22/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		226,86
			TOTAL DO DIA	1.040,78	1.040,78
23/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	13,65	
23/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		13,65
23/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
23/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
23/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
23/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
			TRANSPORTE	203,65	203,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	203,65	203,65
23/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
			TOTAL DO DIA	363,65	363,65
25/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	71,48	
25/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		71,48
25/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	137,00	
25/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		137,00
25/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
25/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
25/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
25/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
25/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	79,90	
25/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		79,90
25/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	444,50	
25/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		444,50
			TOTAL DO DIA	887,88	887,88
27/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	47,62	
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		47,62
27/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10.061,55	
27/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10.061,55
27/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		300,00
			TOTAL DO DIA	20.409,17	20.409,17
28/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	80,00	
28/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		80,00
28/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
28/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
28/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	152,03	
28/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		152,03
28/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	45,50	
28/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		45,50
28/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	820,80	
28/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		820,80
			TOTAL DO DIA	1.178,33	1.178,33
29/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
29/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
29/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	154,90	
29/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		154,90
29/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
29/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TOTAL DO DIA	326,90	326,90
30/03/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	78,66	
			TRANSPORTE	78,66	

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA		Folha:	0018	
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80		Número livro:	0003	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	78,66	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		78,66
30/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
30/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
			TOTAL DO DIA	298,56	298,56
31/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
31/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
31/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
31/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
31/03/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
31/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
31/03/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/03/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/03/2023	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 03/2023	378,00	
31/03/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 03/2023		378,00
31/03/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023	200,00	
31/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023		200,00
31/03/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2023	200,00	
31/03/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	2.653,12	2.653,12
			TOTAL DO MÊS	81.331,58	81.331,58
01/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	206,28	
01/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		206,28
01/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	454,50	
01/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		454,50
01/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
01/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
01/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
01/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
01/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	319,55	
01/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		319,55
			TOTAL DO DIA	1.155,33	1.155,33
03/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
03/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
03/04/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023	200,00	
03/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
04/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	71,02	
04/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		71,02
04/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	135,33	
			TRANSPORTE	206,35	71,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	206,35	71,02
04/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		135,33
04/04/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
04/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
04/04/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	119,00	
04/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		119,00
04/04/2023	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA	11,90	
04/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA		11,90
04/04/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	9,80	
04/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		9,80
04/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
04/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
04/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	151,00	
04/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		151,00
			TOTAL DO DIA	612,95	612,95
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	40,65	
05/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		40,65
05/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
05/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
05/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	110,00	
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		110,00
05/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
			TOTAL DO DIA	560,55	560,55
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
06/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
06/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
06/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
06/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
			TOTAL DO DIA	609,80	609,80
07/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
07/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
08/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	25,00	
08/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		25,00
08/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
			TRANSPORTE	165,00	75,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	165,00	75,00
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
08/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
08/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
08/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	45,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		45,00
TOTAL DO DIA				390,00	390,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	7.066,22	
10/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		7.066,22
10/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8.200,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8.200,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	144,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		144,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	155,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		155,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	190,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		190,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	235,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		235,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	135,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		135,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	340,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		340,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
10/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
10/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 -	1.158,78	
10/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 -		1.158,78
TOTAL DO DIA				21.286,00	21.286,00
11/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	400,00	
11/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		400,00
TRANSPORTE				400,00	400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	400,00	400,00
11/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	249,92	
11/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
11/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
11/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
11/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
11/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
11/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
11/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
TOTAL DO DIA				1.047,92	1.047,92
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	88,00	
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		88,00
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	320,00	
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		320,00
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	79,90	
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		79,90
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	122,00	
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		122,00
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	255,00	
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		255,00
12/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.505,19	
12/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.505,19
TOTAL DO DIA				2.550,09	2.550,09
13/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
TOTAL DO DIA				1.000,00	1.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	27,00	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		27,00
14/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
14/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	186,00	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		186,00
TOTAL DO DIA				293,00	293,00
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	125,25	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		125,25
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	24,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		24,00
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	211,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		211,00
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
TRANSPORTE				760,25	660,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	760,25	660,25
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,97	
15/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,97
			TOTAL DO DIA	821,22	821,22
16/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	471,79	
16/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		471,79
			TOTAL DO DIA	471,79	471,79
18/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	300,00	
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		300,00
18/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	327,00	
18/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		327,00
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
18/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
18/04/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	257,46	
18/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		257,46
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	129,00	
18/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		129,00
18/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	147,18	
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		147,18
18/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
18/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
18/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
18/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
18/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.095,54	2.095,54
19/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	17,00	
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		17,00
19/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
19/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
19/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	76,00	
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		76,00
19/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
19/04/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	
19/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,99
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
19/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	652,99	652,99
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	152,00	
			TRANSPORTE	152,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO CORA	152,00	152,00
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.075,00	
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.075,00
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
20/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
TOTAL DO DIA				1.721,80	1.721,80
21/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
21/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
21/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
21/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
TOTAL DO DIA				260,00	260,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	78,54	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		78,54
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	171,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		171,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	44,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		44,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	218,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		218,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	196,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		196,00
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	155,00	
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		155,00
22/04/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,75	
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,75
22/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
22/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
TOTAL DO DIA				1.514,29	1.514,29
23/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
23/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
TOTAL DO DIA				75,00	75,00
24/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	12.000,00	
24/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		12.000,00
24/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	12.017,00	
24/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		12.017,00
24/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.300,00	
TRANSPORTE				30.317,00	24.017,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	30.317,00	24.017,00
24/04/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 65 DE SHOPPING PATIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A	6.300,00	6.300,00
24/04/2023	1.1.2.01.000025	SHOPPING PATIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 65 DE SHOPPING PATIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A		6.300,00
			TOTAL DO DIA	36.617,00	36.617,00
25/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	457,95	
25/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		457,95
25/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
25/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
25/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
25/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
25/04/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2023	200,00	
25/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	827,95	827,95
26/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
26/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	91,10	
27/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		91,10
27/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	261,00	
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		261,00
27/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
27/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	20,00	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		20,00
27/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	2,00	
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		2,00
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	89,90	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		89,90
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	80,00	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		80,00
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	90,00	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		90,00
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	1,10	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		1,10
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	1,00	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		1,00
27/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	1,00	
27/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		1,00
			TOTAL DO DIA	837,10	837,10
28/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
28/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
28/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
28/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
28/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
28/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
28/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	595,00	
28/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		595,00
28/04/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023	200,00	
28/04/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	1.037,00	1.037,00
29/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65,00	
			TRANSPORTE	65,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65,00	
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65,00
29/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160,00	
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		160,00
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,00	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,00
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	154,90	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		154,90
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	130,00	
29/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		130,00
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
29/04/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
29/04/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 04/2023		143,22
29/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	113,29	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		113,29
29/04/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	130,00	
29/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		130,00
			TOTAL DO DIA	2.612,41	2.612,41
30/04/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
30/04/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
			TOTAL DO MÊS	79.629,73	79.629,73
02/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
02/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 09/2022	133,32	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 09/2022		133,32
02/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 09/2022	36,35	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 09/2022		36,35
02/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 10/2022	133,32	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 10/2022		133,32
02/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 10/2022	34,99	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 10/2022		34,99
02/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 11/2022	133,32	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 11/2022		133,32
02/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 11/2022	33,49	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 11/2022		33,49
02/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 12/2022	133,32	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 12/2022		133,32
02/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 12/2022	32,00	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 12/2022		32,00
02/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 01/2023	143,22	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 01/2023		143,22
02/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 01/2023	33,06	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 01/2023		33,06
02/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 02/2023	143,22	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 02/2023		143,22
			TRANSPORTE	1.169,61	1.169,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.169,61	1.169,61
02/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 02/2023	24,48	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 02/2023		24,48
02/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 03/2023	143,22	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 03/2023		143,22
02/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 03/2023	19,38	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 03/2023		19,38
02/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	60,00	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		60,00
02/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	30,00	
02/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		30,00
			TOTAL DO DIA	1.446,69	1.446,69
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	146,00	
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		146,00
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	500,00	
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		500,00
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	56,00	
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		56,00
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	56,00	
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		56,00
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	56,00	
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		56,00
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	619,80	
03/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		619,80
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	517,39	
03/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		517,39
03/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	2,00	
03/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		2,00
			TOTAL DO DIA	2.083,19	2.083,19
04/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
04/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
04/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
04/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
04/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
04/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
04/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
04/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	308,00	308,00
05/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
05/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	154,90	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		154,90
05/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
05/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
			TOTAL DO DIA	484,80	484,80
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	89,90	
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		89,90
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	89,90	
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		89,90
			TRANSPORTE	229,80	229,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	229,80	229,80
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	89,90	
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO		89,90
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	70,00	
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		70,00
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	95,00	
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		95,00
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	130,00	
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		130,00
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	130,00	
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		130,00
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
06/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	89,90	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		89,90
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	89,90	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		89,90
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	65,00	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		65,00
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	154,90	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		154,90
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	65,00	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		65,00
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	95,00	
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		95,00
06/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	65,00	
06/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		65,00
TOTAL DO DIA				1.654,30	1.654,30
07/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
07/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
07/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	98,00	
07/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		98,00
TOTAL DO DIA				228,00	228,00
08/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
08/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
08/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
08/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
08/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
08/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
08/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	190,00	
08/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		190,00
TOTAL DO DIA				482,00	482,00
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
TRANSPORTE				684,90	684,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	684,90	684,90
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	310,00	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		310,00
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
09/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
09/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	100,00	
09/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		100,00
TOTAL DO DIA				1.194,90	1.194,90
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	425,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		425,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	160,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		160,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	135,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		135,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.505,20	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.505,20
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	8,00	
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		8,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	189,90	
10/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		189,90
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	186,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		186,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	8,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		8,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	110,00	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		110,00
10/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
10/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	160,50	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		160,50
10/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	145,90	
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		145,90
10/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	56,00	
TRANSPORTE				7.029,30	6.973,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE RECEBIMENTO PAGSEGURO	7.029,30	6.973,30 56,00
			TOTAL DO DIA	7.029,30	7.029,30
11/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	39,20	
11/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		39,20
11/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	216,00	
11/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		216,00
11/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
11/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
11/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	127,03	
11/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		127,03
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	160,50	
11/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		160,50
11/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	39,20	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		39,20
11/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	245,02	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		245,02
11/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	98,01	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		98,01
			TOTAL DO DIA	1.312,96	1.312,96
12/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	189,99	
12/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		189,99
12/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	25,20	
12/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		25,20
12/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
12/05/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,76	
12/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		18,76
12/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
12/05/2023	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	21.733,95	21.733,95
13/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
13/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
13/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
13/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
13/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	57,01	
13/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		57,01
13/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	213,56	
13/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		213,56
13/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
13/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
13/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
13/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
13/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	57,01	
13/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		57,01
13/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
13/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
13/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	125,45	
			TRANSPORTE	926,45	801,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	926,45	801,00
			VENDA PAGSEGURO		125,45
			TOTAL DO DIA	926,45	926,45
15/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.180,00	
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6.180,00
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	5.211,21	
15/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		5.211,21
15/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
15/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 -	1.158,78	
15/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 -		1.158,78
			TOTAL DO DIA	12.749,99	12.749,99
16/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
16/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
16/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
16/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
16/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	210,00	
16/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		210,00
16/05/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	221,12	
16/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		221,12
16/05/2023	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	132,30	
16/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		132,30
16/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
16/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
			TOTAL DO DIA	751,43	751,43
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
17/05/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,21	
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,21
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	287,53	
17/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		287,53
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
17/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
17/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
17/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
17/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
			TOTAL DO DIA	1.600,55	1.600,55
18/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	215,62	
18/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		215,62
18/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
			TRANSPORTE	315,62	215,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	315,62	215,62
18/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
18/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	9,80	
18/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		9,80
18/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	102,00	
18/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		102,00
18/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
18/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
18/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	56,00	
18/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		56,00
18/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 04/2023	143,22	
18/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 04/2023		143,22
18/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	215,62	
18/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		215,62
			TOTAL DO DIA	902,26	902,26
19/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
19/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
19/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
19/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
			TOTAL DO DIA	169,90	169,90
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	161,20	
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		161,20
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	830,00	
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		830,00
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	171,02	
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		171,02
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	85,41	
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		85,41
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	380,05	
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		380,05
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	260,00	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		260,00
20/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	130,00	
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		130,00
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	171,02	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		171,02
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	171,02	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		171,02
			TRANSPORTE	3.243,14	3.243,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE	3.243,14	3.243,14
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	127,41	
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		127,41
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	88,11	
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		88,11
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	123,51	
20/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		123,51
TOTAL DO DIA				3.582,17	3.582,17
21/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
21/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
TOTAL DO DIA				50,00	50,00
22/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
22/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
22/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	396,20	
22/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		396,20
22/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023		204,80
22/05/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023	200,00	
22/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA S/ HONORARIO 04/2023	4,80	
TOTAL DO DIA				651,00	651,00
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	88,11	
23/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		88,11
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
23/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	52,16	
23/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		52,16
23/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	52,16	
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		52,16
TOTAL DO DIA				967,43	967,43
25/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	76,02	
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		76,02
25/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	196,02	
25/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		196,02
25/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	500,00	
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		500,00
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	76,01	
25/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		76,01
25/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	76,01	
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		76,01
25/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	196,02	
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		196,02
TOTAL DO DIA				1.120,08	1.120,08
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	140,00	
26/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		140,00
26/05/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,84	
26/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,84
26/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
26/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
			TOTAL DO DIA	310,84	310,84
27/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	300,00	
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		300,00
27/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	118,51	
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		118,51
27/05/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	119,98	
27/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		119,98
27/05/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	45,78	
27/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		45,78
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	249,98	
27/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		249,98
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20,00	
27/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20,00
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
27/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
27/05/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
27/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
27/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
27/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
27/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	93,11	
27/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		93,11
27/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	85,51	
27/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		85,51
27/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	93,11	
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		93,11
27/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,51	
27/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,51
			TOTAL DO DIA	1.539,39	1.539,39
28/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10,00	
28/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10,00
28/05/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6,99	
28/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6,99
			TOTAL DO DIA	16,99	16,99
			TRANSPORTE		

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA	Folha:	0034		
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	478,99	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		478,99
29/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	270,00	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		270,00
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	189,81	
29/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		189,81
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	340,00	
29/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		340,00
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	81,00	
29/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		81,00
29/05/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 11/2022	679,46	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 11/2022		679,46
29/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 11/2022	170,75	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 11/2022		170,75
29/05/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 12/2022	924,69	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 12/2022		924,69
29/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 12/2022	222,02	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 12/2022		222,02
29/05/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2023	378,00	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 03/2023		378,00
29/05/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS SIMPLESN 03/2023	51,18	
29/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS SIMPLESN 03/2023		51,18
			TOTAL DO DIA	3.785,90	3.785,90
30/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	70,00	
30/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		70,00
30/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	30,00	
30/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		30,00
30/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20,00	
30/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20,00
30/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
30/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
30/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
30/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	40,00	
31/05/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		40,00
31/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
31/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
31/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
31/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	245,00	
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		245,00
31/05/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	154,00	
31/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		154,00
			TRANSPORTE	610,90	610,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	610,90	610,90
31/05/2023	1.1.1.01.000001	SAQUE CF EXTRATO CORA		56,00	
31/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		56,00
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
31/05/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
31/05/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/05/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/05/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 05/2023		145,20
31/05/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	47,50	
31/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		47,50
31/05/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023	600,00	
31/05/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	2.889,60	2.889,60
			TOTAL DO MÊS	70.252,07	70.252,07
01/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	300,00	
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		300,00
01/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
01/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	224,00	
01/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		224,00
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
01/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
01/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	47,50	
01/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		47,50
			TOTAL DO DIA	1.841,50	1.841,50
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	359,60	
02/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		359,60
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	330,00	
02/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		330,00
02/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	769,60	769,60
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	9,80	
03/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		9,80
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	159,90	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		159,90
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
			TRANSPORTE	344,70	334,70

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA			Folha:	0036
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80			Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344,70	334,70
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	106,42	
03/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		106,42
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	8,00	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		8,00
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	114,90	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		114,90
03/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	140,53	
03/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		140,53
03/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
03/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	171,42	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		171,42
03/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	75,53	
03/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		75,53
			TOTAL DO DIA	1.109,30	1.109,30
05/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
05/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.600,00	
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.600,00
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	473,00	
05/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		473,00
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	600,00	
05/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		600,00
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	70,00	
05/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		70,00
05/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
05/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
05/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
			TOTAL DO DIA	3.222,80	3.222,80
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	165,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		165,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	237,40	
06/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		237,40
			TRANSPORTE	412,40	412,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	412,40	412,40
06/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,50	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,50
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	110,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		110,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	16,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		16,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	98,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		98,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.423,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.423,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	350,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		350,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.322,35	
06/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.322,35
06/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	147,17	
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		147,17
06/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	156,72	
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		156,72
06/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	96,91	
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		96,91
06/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
06/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
TOTAL DO DIA				5.194,16	5.194,16
07/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	31,00	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		31,00
07/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	128,00	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		128,00
TRANSPORTE				159,00	159,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE	159,00	159,00
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	22,00	
07/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		22,00
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	28,47	
07/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		28,47
07/06/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
07/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	84,44	
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		84,44
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.450,00	
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.450,00
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	170,00	
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		170,00
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	45,80	
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		45,80
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	31,00	
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		31,00
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	56,50	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		56,50
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	436,01	
07/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		436,01
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	15,00	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		15,00
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
07/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
07/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	145,05	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		145,05
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	60,00	
07/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		60,00
TOTAL DO DIA				3.457,87	3.457,87
08/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	12,50	
08/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		12,50
08/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	94,38	
08/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		94,38
08/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	76,55	
08/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		76,55
08/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
08/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
08/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
08/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
08/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
TRANSPORTE				395,43	305,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	395,43	305,43
08/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
08/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
08/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
			TOTAL DO DIA	445,43	445,43
09/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	41,09	
09/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		41,09
09/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,74	
09/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,74
09/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	65,00	
09/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		65,00
09/06/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,21	
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,21
09/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	96,00	
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		96,00
09/06/2023	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36,00	
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		36,00
09/06/2023	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,80	
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,80
09/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	81,60	
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		81,60
09/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	11,00	
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		11,00
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
09/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	82,00	
09/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		82,00
09/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
09/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
			TOTAL DO DIA	1.050,44	1.050,44
10/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
10/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
10/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,98	
10/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		34,98
10/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,90	
10/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,90
10/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,54	
10/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		36,54
10/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,58	
10/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,58
10/06/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
10/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
			TRANSPORTE	707,00	407,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	707,00	407,00
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	339,60	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		339,60
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	340,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		340,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	14,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		14,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	199,00	
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		199,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	32,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		32,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	4,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		4,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	28,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		28,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	225,07	
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		225,07
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	12,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		12,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	14,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		14,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	14,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		14,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	145,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		145,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
			TRANSPORTE	4.343,67	4.343,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	4.343,67	4.343,67
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	77,00	
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		77,00
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
10/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,00	
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,00
10/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,96	
10/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,96
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,41	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,41
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,03	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,03
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,50	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,50
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	21,56	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		21,56
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
10/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	3,92	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		3,92
			TOTAL DO DIA	5.106,65	5.106,65
11/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	156,09	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		156,09
11/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6,00
11/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,32	
11/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		53,32
11/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62,30	
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		62,30
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,00	
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,00
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	6,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		6,00
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	3,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		3,00
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	4,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		4,00
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
			TRANSPORTE	660,71	660,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	660,71	660,71
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	90,00	
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		90,00
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
11/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	1,96	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		1,96
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,70	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,70
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	4,75	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		4,75
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,94	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,94
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,70	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,70
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	4,90	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		4,90
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	1,96	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		1,96
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	11,76	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		11,76
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,60	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,60
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,94	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,94
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	7,60	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		7,60
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	7,84	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		7,84
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	12,74	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		12,74
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,60	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,60
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	14,25	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		14,25
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	7,84	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		7,84
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	8,82	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		8,82
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,85	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,85
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	28,50	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		28,50
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	62,73	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		62,73
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	1,96	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		1,96
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	8,82	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		8,82
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,94	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,94
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,97	
TRANSPORTE				1.161,26	1.158,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.161,26	1.158,29
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,97
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	11,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		11,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	11,76	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		11,76
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	29,40	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		29,40
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,60	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,60
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,85	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,85
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	8,82	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		8,82
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,94	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,94
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	12,74	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		12,74
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	33,25	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		33,25
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	7,84	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		7,84
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,90	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,90
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	20,58	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		20,58
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	17,64	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		17,64
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,94	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,94
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	14,70	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		14,70
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	11,40	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		11,40
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	41,80	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		41,80
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	18,62	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		18,62
			TRANSPORTE	1.529,48	1.529,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.529,48	1.529,48
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	21,56	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		21,56
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	22,54	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		22,54
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	39,90	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		39,90
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	15,20	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		15,20
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	30,38	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		30,38
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	21,56	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		21,56
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	15,68	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		15,68
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	38,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		38,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	29,40	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		29,40
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	16,66	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		16,66
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	55,45	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		55,45
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,80	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,80
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	11,76	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		11,76
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	22,54	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		22,54
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	25,65	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		25,65
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	12,74	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		12,74
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	31,36	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		31,36
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	42,75	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		42,75
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	29,45	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		29,45
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,50	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,50
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	38,22	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		38,22
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	15,20	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		15,20
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	49,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		49,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	95,01	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		95,01
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	15,68	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		15,68
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	12,74	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		12,74
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	29,40	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		29,40
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	13,72	
			TRANSPORTE	2.335,21	2.321,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.335,21	2.321,49
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		13,72
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	24,50	
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	53,21	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		53,21
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	39,20	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		39,20
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	74,49	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		74,49
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	15,68	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		15,68
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	65,67	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		65,67
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	95,01	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		95,01
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,60	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,60
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	60,77	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		60,77
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	44,10	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		44,10
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	12,74	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		12,74
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	6,86	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		6,86
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	38,22	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		38,22
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,70	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,70
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,70	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,70
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,50	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,50
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,60	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,60
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	39,90	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		39,90
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	11,76	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		11,76
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	14,25	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		14,25
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	23,76	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		23,76
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	54,89	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		54,89
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	49,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		49,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	58,81	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		58,81
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	49,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		49,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	18,62	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		18,62
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	49,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		49,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	40,59	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		40,59
			TRANSPORTE	3.341,22	3.341,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.341,22	3.341,22
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,70	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,70
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	47,50	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		47,50
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	36,26	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		36,26
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	49,00	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		49,00
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,88	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,88
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	59,79	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		59,79
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,70	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		5,70
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	29,40	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		29,40
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	38,22	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		38,22
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	74,49	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		74,49
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	53,21	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		53,21
11/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	2,94	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		2,94
			TOTAL DO DIA	3.778,11	3.778,11
12/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	150,00	
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		150,00
12/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,13	
12/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		79,13
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	93,96	
12/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		93,96
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	89,46	
12/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		89,46
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
12/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
12/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
12/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
12/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
12/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
12/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
12/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	2.912,40	
12/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		2.912,40
			TOTAL DO DIA	4.024,84	4.024,84
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	43,80	
			TRANSPORTE	43,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	43,80	43,80
13/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	231,62	
13/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		231,62
13/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.505,19	
13/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.505,19
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	95,00	
13/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		95,00
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	55,00	
13/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		55,00
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
13/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
13/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
13/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
13/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	117,61	
13/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		117,61
			TOTAL DO DIA	2.362,23	2.362,23
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	800,00	
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		800,00
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	30,00	
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		30,00
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	33,67	
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		33,67
14/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,53	
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		32,53
14/06/2023	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA	7,56	
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA		7,56
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	800,00	
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		800,00
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	42,80	
14/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		42,80
14/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
14/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
14/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
			TRANSPORTE	2.136,56	2.136,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	2.136,56	2.136,56
14/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	198,31	
14/06/2023	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		198,31
14/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	132,13	
14/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		132,13
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	94,41	
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		94,41
14/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	94,41	
14/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		94,41
TOTAL DO DIA				2.655,82	2.655,82
16/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00	
16/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		60,00
16/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00	
16/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,00
16/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	21,50	
16/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		21,50
16/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
16/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
TOTAL DO DIA				193,50	193,50
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	35,00	
17/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		35,00
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
17/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
17/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
17/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
17/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	78,41	
17/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		78,41
17/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	170,83	
17/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		170,83
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	122,73	
17/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		122,73
17/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	170,83	
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		170,83
17/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	78,41	
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		78,41
17/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	122,73	
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		122,73
TOTAL DO DIA				978,94	978,94
18/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
18/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
18/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
18/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
TOTAL DO DIA				270,00	270,00
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	4.868,43	
19/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		4.868,43
19/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.000,00	
TRANSPORTE				10.868,43	4.868,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.868,43	4.868,43
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	35,00	
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		35,00
19/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	510,00	
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		510,00
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	510,00	
19/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		510,00
19/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO PRO LOBORE REF. 05/2023 -	1.174,80	
19/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGO PRO LOBORE REF. 05/2023 -		1.174,80
19/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 05/2023	145,20	
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	13.243,43	13.243,43
20/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20,00	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20,00
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	17,90	
20/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		17,90
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	237,43	
20/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		237,43
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	95,17	
20/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		95,17
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,00	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,00
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
20/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	340,00	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		340,00
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	55,00	
20/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		55,00
20/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
20/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	152,02	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		152,02
20/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	52,16	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		52,16
20/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	98,01	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		98,01
			TOTAL DO DIA	2.857,09	2.857,09
			TRANSPORTE		

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA	Folha:	0050		
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
21/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	RECEBIMENTO PAGSEGURO	40,00	
21/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		40,00
21/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,79	
21/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		57,79
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	18,00	
21/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		18,00
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8,00	
21/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8,00
21/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	87,00	
21/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		87,00
21/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	74,01	
21/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		74,01
21/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
21/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
21/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	56,00	
21/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		56,00
21/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	143,00	
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		143,00
21/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023		200,00
21/06/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023	200,00	
21/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023		400,00
21/06/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023	400,00	
			TOTAL DO DIA	1.557,71	1.557,71
22/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
22/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
22/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,48	
22/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,48
22/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,98	
22/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		17,98
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	62,03	
22/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		62,03
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	27,00	
22/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		27,00
22/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	90,26	
			TRANSPORTE	377,75	287,49

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL S.23 LTDA - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE	377,75	287,49
22/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO		90,26
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
22/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
22/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	760,00	
22/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		760,00
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
22/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CANCELAMENTO DE VENDA - DÉBITO EM FUNÇÃO DE CANCELAMENTO TOTAL DA VENDA	90,26	
22/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	CANCELAMENTO DE VENDA - DÉBITO EM FUNÇÃO DE CANCELAMENTO TOTAL DA VENDA		90,26
22/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	137,21	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		137,21
22/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	90,26	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		90,26
22/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	90,26	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		90,26
			TOTAL DO DIA	1.855,74	1.855,74
23/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
23/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
23/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
23/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.010,00	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
24/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8,00	
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8,00
24/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	348,83	
24/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		348,83
24/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
24/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	304,00	
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		304,00
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	304,00	
24/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		304,00
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
24/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
24/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
24/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
24/06/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
24/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
			TOTAL DO DIA	1.376,45	1.376,45
25/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
25/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	
27/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		450,00
27/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	44,86	
27/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		44,86
27/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	11,20	
27/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		11,20
27/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	20,30	
27/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		20,30
27/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
27/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
27/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	54,60	
27/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		54,60
			TOTAL DO DIA	780,96	780,96
28/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,90	
28/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,90
28/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
28/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	90,90	90,90
29/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	47,00	
29/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		47,00
29/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	340,00	
29/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		340,00
			TOTAL DO DIA	387,00	387,00
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	400,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		400,00
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	40,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		40,00
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	170,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		170,00
30/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	149,49	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		149,49
30/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
30/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,98	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,98
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	252,96	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		252,96
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	126,00	
			TRANSPORTE	1.592,43	1.466,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.592,43	1.466,43
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	15,99	126,00
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		15,99
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	23,00	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		23,00
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	143,00	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		143,00
30/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,28	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		16,28
30/06/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	101,60	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		101,60
30/06/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	
30/06/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
30/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	170,00	
30/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		170,00
30/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
30/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
30/06/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
30/06/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
30/06/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
30/06/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2023	200,00	
30/06/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	4.189,50	4.189,50
			TOTAL DO MÊS	64.159,97	64.159,97
01/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	30,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		30,00
01/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	34,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		34,00
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	53,53	
01/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		53,53
01/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,99	
01/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		43,99
01/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,97	
			TRANSPORTE	191,49	161,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	191,49	161,52 29,97
01/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,90	
01/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,90
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	9,00	
01/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		9,00
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	169,90	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		169,90
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	196,02	
01/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		196,02
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	14,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		14,00
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	9,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		9,00
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	2,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		2,00
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	2,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		2,00
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	2,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		2,00
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	111,00	
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		111,00
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
01/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	44,00	
01/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		44,00
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	78,41	
01/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		78,41
01/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	78,41	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		78,41
01/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	196,02	
01/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		196,02
TOTAL DO DIA				1.534,05	1.534,05
02/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
02/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
02/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,04	
02/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		34,04
02/07/2023	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMACIA	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA	89,90	
02/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM FARMACIA		89,90
TOTAL DO DIA				323,94	323,94
03/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	93,54	
03/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		93,54
03/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	79,19	
TRANSPORTE				172,73	93,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	172,73	93,54 79,19
03/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47,97	
03/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		47,97
03/07/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,00	
03/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40,00
			TOTAL DO DIA	260,70	260,70
04/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	60,00	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		60,00
04/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,00	
04/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		52,00
04/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	14,00	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		14,00
04/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	9,00	
04/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		9,00
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	27,00	
04/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		27,00
04/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
04/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	76,96	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		76,96
04/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	8,46	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		8,46
04/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	156,82	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		156,82
			TOTAL DO DIA	662,24	662,24
05/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	300,00	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		300,00
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO	100,00	
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEVOLUCAO		100,00
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	330,35	
05/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		330,35
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
05/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	79,90	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		79,90
05/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
			TOTAL DO DIA	1.348,36	1.348,36
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	313,57	
			TRANSPORTE	313,57	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	313,57	313,57
06/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	89,90	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		89,90
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	114,90	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		114,90
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	25,00	
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		25,00
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	28,00	
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		28,00
06/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,79	
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		57,79
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	88,11	
06/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		88,11
06/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
06/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
TOTAL DO DIA				1.587,27	1.587,27
07/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	250,00	
07/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		250,00
07/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
07/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
07/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
07/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
07/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
07/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
07/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
07/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
TOTAL DO DIA				700,00	700,00
08/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
08/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
08/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	286,50	
TRANSPORTE				586,50	300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	586,50	300,00
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		286,50
08/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	195,82	
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO		195,82
08/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
08/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	5,00	
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		5,00
08/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49,67	
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		49,67
08/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	106,50	
08/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		106,50
08/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	195,82	
08/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		195,82
			TOTAL DO DIA	1.149,31	1.149,31
09/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
09/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
09/07/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24,49	
09/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		24,49
09/07/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	339,81	
09/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		339,81
			TOTAL DO DIA	564,30	564,30
10/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	450,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		450,00
10/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	128,42	
10/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		128,42
10/07/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213,65	
10/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		213,65
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	114,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		114,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	340,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		340,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	268,90	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		268,90
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		120,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.320,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.320,00
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	255,00	
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		255,00
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
			TRANSPORTE	4.424,97	4.424,97

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA	Folha:	0058		
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.424,97	4.424,97
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
10/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
10/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
			TOTAL DO DIA	5.294,86	5.294,86
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	150,00	
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		150,00
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	925,20	
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		925,20
11/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00	
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,00
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	60,00	
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		60,00
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	65,70	
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		65,70
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,00	
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,00
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	119,90	
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		119,90
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
11/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	97,50	
11/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		97,50
11/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 -	1.174,80	
11/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 -		1.174,80
			TRANSPORTE	10.854,10	10.854,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE	10.854,10	10.854,10
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	85,41	
11/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		85,41
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	88,11	
11/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		88,11
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	95,01	
11/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		95,01
11/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	114,01	
11/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		114,01
TOTAL DO DIA				11.236,64	11.236,64
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	4.031,83	
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		4.031,83
12/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,88	
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		17,88
12/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,87	
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,87
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	23,00	
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		23,00
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	58,96	
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		58,96
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	34,00	
12/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		34,00
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	56,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		56,00
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	184,90	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		184,90
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
TRANSPORTE				5.292,14	5.292,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.292,14	5.292,14
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	56,00	
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		56,00
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	55,30	
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		55,30
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	155,00	
12/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		155,00
12/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	125,45	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		125,45
TOTAL DO DIA				5.683,89	5.683,89
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10,00	
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10,00
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	30,00	
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		30,00
13/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,00	
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		90,00
13/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,92	
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,92
13/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,79	
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		34,79
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	24,00	
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		24,00
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	24,00	
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		24,00
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	12,00	
13/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		12,00
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	460,00	
13/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		460,00
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	142,81	
13/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		142,81
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.505,19	
13/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.505,19
13/07/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	147,68	
13/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		147,68
13/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
TOTAL DO DIA				2.692,39	2.692,39
14/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	60,00	
14/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		60,00
14/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
TRANSPORTE				160,00	60,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	160,00	60,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
14/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,00	
14/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		52,00
14/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	14,00	
14/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		14,00
14/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	19,99	
14/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		19,99
14/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	154,00	
14/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		154,00
14/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	142,00	
14/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		142,00
			TOTAL DO DIA	541,99	541,99
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	150,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		150,00
15/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,89	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,89
15/07/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
15/07/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00
15/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,50	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,50
15/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,06	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		14,06
15/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,32	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		20,32
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	500,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		500,00
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	54,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		54,00
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8,00
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	76,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		76,00
			TRANSPORTE	1.221,77	1.221,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.221,77	1.221,77
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	80,00
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	320,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		320,00
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	154,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		154,00
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	21,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		21,00
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
15/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
15/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
15/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	78,41	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		78,41
15/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
15/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
TOTAL DO DIA				2.781,30	2.781,30
16/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	200,00	
16/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		200,00
16/07/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	192,49	
16/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		192,49
16/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	4,00	
16/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		4,00
16/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	24,04	
16/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		24,04
TOTAL DO DIA				420,53	420,53
17/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.483,95	
17/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.483,95
17/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	91,00	
17/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		91,00
TOTAL DO DIA				1.574,95	1.574,95
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	35,29	
18/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		35,29
18/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
18/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
18/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	762,62	
18/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		762,62
18/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	668,83	
18/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		668,83
18/07/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	137,44	
			TRANSPORTE	1.799,18	1.661,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.799,18	1.661,74
18/07/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO TELEFONE		137,44
18/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216,57	
18/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		216,57
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	88,11	
18/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		88,11
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	368,20	
18/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		368,20
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	117,61	
18/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		117,61
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	94,91	
18/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		94,91
TOTAL DO DIA				2.684,58	2.684,58
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	40,00	
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		40,00
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	145,00	
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		145,00
19/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
19/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,91	
19/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,91
TOTAL DO DIA				1.747,91	1.747,91
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	42,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		42,00
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	97,91	
20/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		97,91
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	190,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		190,00
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	42,00	
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		42,00
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	257,00	
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		257,00
20/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,18	
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,18
20/07/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,38	
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,38
TRANSPORTE				1.329,37	1.329,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.329,37	1.329,37
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
20/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.429,37	1.429,37
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	59,98	
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		59,98
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	29,09	
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		29,09
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	15,00	
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		15,00
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	23,50	
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		23,50
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	350,00	
21/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		350,00
			TOTAL DO DIA	927,57	927,57
22/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	500,00	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		500,00
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
22/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	130,00	
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		130,00
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	278,58	
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		278,58
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	12,00	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		12,00
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	88,11	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		88,11
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
22/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	57,01	
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		57,01
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	88,11	
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		88,11
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	102,91	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		102,91
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	57,01	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		57,01
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	90,26	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		90,26
			TRANSPORTE	2.113,99	2.113,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE	2.113,99	2.113,99
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	85,41	
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		85,41
22/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
			TOTAL DO DIA	2.287,51	2.287,51
23/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
23/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	580,00	
24/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		580,00
24/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	280,00	
24/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		280,00
24/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	40,00	
24/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		40,00
24/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
24/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
24/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
24/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
24/07/2023	1.1.2.01.000028	ADESC REGIONAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 66 ADESC REGIONAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.000,00	
24/07/2023	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 66 ADESC REGIONAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.055,00	3.055,00
25/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.000,00	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.000,00
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	20,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		20,00
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	35,00	
25/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		35,00
25/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
25/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
25/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	5,00	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		5,00
25/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	96,62	
25/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		96,62
25/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	161,62	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		161,62
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	65,00	
25/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		65,00
			TOTAL DO DIA	2.568,24	2.568,24
26/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
26/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
26/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
26/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
			TOTAL DO DIA	227,90	227,90
27/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	129,90	
			TRANSPORTE	129,90	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	129,90	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	102,00	
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		102,00
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	35,00	
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		35,00
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,00	
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,00
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	123,51	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		123,51
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	102,00	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		102,00
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	123,51	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		123,51
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	179,80	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		179,80
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	25,00	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		25,00
28/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	70,00	
28/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		70,00
			TOTAL DO DIA	1.530,82	1.530,82
29/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.000,00
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.400,00	
29/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.400,00
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	
29/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.000,00
29/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	400,00	
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		400,00
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	123,51	
29/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		123,51
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	123,51	
29/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		123,51
29/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,91	
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,91
29/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
29/07/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
29/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
			TOTAL DO DIA	5.391,95	5.391,95
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	13.500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		13.500,00
31/07/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	12.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		12.500,00
31/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	15,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		15,00
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	342,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		342,00
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	44,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		44,00
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	20,00	
31/07/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		20,00
31/07/2023	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 07/2023	120,00	
31/07/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 07/2023		120,00
31/07/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/07/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/07/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023	200,00	
31/07/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	29.376,10	29.376,10
			TOTAL DO MÊS	89.813,57	89.813,57
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	650,00	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		650,00
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	295,83	
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		295,83
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	120,27	
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		120,27
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.024,60	
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.024,60
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	9,00	
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		9,00
01/08/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,50	
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,50
01/08/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	171,60	
01/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		171,60
			TRANSPORTE	2.592,70	2.592,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.592,70	2.592,70
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	537,05	
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		537,05
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	472,05	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		472,05
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	185,27	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		185,27
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	196,02	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		196,02
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	0,95	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		0,95
01/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	0,95	
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		0,95
01/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2023		204,80
01/08/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023	200,00	
01/08/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA S/ HONORARIO 05/2023	4,80	
			TOTAL DO DIA	4.189,79	4.189,79
02/08/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54,69	
02/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		54,69
02/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
02/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
02/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 06/2023	145,20	
02/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 06/2023		145,20
02/08/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 06/2023	11,51	
02/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 06/2023		11,51
02/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	28,50	
02/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		28,50
02/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	28,50	
02/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		28,50
			TOTAL DO DIA	318,40	318,40
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	191,00	
03/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		191,00
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	125,00	
03/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		125,00
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	19,00	
03/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		19,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
04/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
04/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
04/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
04/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
04/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
04/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		300,00
04/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
04/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 -	1.174,80	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 -		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.094,80	2.094,80
05/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	100,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		100,00
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
05/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	20,00	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		20,00
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
05/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
05/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
05/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
05/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
			TOTAL DO DIA	1.553,33	1.553,33
06/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	21,00	
06/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		21,00
06/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
06/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
07/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	196,63	
07/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		196,63
07/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
07/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
07/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
07/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
07/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
07/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
07/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
07/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	120,00	
07/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		120,00
07/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	65,00	
07/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		65,00
			TOTAL DO DIA	831,63	831,63
08/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
			TRANSPORTE	140,00	140,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	140,00	140,00
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
08/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
08/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	85,41	
08/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		85,41
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	95,01	
08/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		95,01
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	199,52	
08/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		199,52
08/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		199,52
			TOTAL DO DIA	839,94	839,94
09/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	180,42	
09/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		180,42
09/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
09/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	159,90	
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		159,90
09/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
09/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	250,00	
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		250,00
09/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	245,35	
09/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		245,35
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	632,50	
09/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		632,50
09/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	158,67	
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		158,67
09/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	158,68	
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		158,68
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	72,00	
09/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		72,00
09/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	199,52	
09/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		199,52
			TOTAL DO DIA	2.329,54	2.329,54
10/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	130,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		130,00
10/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	43,22	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		43,22
10/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	22,87	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		22,87
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	255,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		255,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	405,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		405,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	35,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		35,00
			TRANSPORTE	1.791,09	1.791,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.791,09	1.791,09
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	425,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		425,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	136,80	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		136,80
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.450,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.450,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	6,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		6,00
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.550,00	
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.550,00
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	500,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		500,00
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	114,01	
10/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		114,01
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	129,99	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		129,99
10/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
10/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
10/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	6,86	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		6,86
10/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
10/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
			TOTAL DO DIA	7.182,77	7.182,77
11/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	7,00	
11/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		7,00
11/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
11/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00
12/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52,00	
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		52,00
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	262,50	
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		262,50
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	9,00	
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		9,00
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	132,50	
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		132,50
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	130,00	
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		130,00
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	285,00	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		285,00
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	202,28	
			TRANSPORTE	1.163,28	961,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.163,28	961,00
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		202,28
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	125,00	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		125,00
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	337,49	
12/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		337,49
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	132,50	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		132,50
12/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	225,32	
12/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		225,32
12/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,41	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,41
12/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,91	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,91
12/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
12/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	93,11	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		93,11
TOTAL DO DIA				2.835,43	2.835,43
14/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	260,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		260,00
14/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
14/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
14/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	694,42	
14/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		694,42
14/08/2023	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	139,90	
14/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		139,90
TOTAL DO DIA				1.464,32	1.464,32
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.499,50	
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.499,50
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	397,50	
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		397,50
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	18,60	
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		18,60
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	900,00	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		900,00
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,00	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,00
TRANSPORTE				3.212,10	3.212,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	3.212,10	3.212,10
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	62,50	
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		62,50
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
15/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
15/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	122,73	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		122,73
15/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	198,26	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		198,26
15/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	236,02	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		236,02
15/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
TOTAL DO DIA				4.306,92	4.306,92
16/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
16/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
16/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	85,41	
16/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		85,41
16/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	179,80	
16/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		179,80
16/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	262,50	
16/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		262,50
16/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	434,28	
16/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		434,28
16/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	122,73	
16/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		122,73
TOTAL DO DIA				1.214,72	1.214,72
17/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	140,00	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		140,00
17/08/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	399,99	
17/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		399,99
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	130,00	
17/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		130,00
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
17/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
17/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
17/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
17/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
17/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
TOTAL DO DIA				1.889,99	1.889,99
18/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
18/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TRANSPORTE	175,00	175,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	175,00	175,00
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	230,00	230,00
18/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	227,00	227,00
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	130,00
18/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	89,99
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
			TOTAL DO DIA	851,99	851,99
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	114,90	114,90
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		287,50
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	60,00
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	160,00
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	166,53	166,53
19/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		147,50
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	457,00	457,00
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.000,00
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	1.000,00
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	75,00
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		287,50
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	287,50	287,50
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		19,60
19/08/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	149,99
19/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		78,40
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	78,40	78,40
19/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	19,60	19,60
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO		166,52
19/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	166,52	166,52
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	78,41	78,41
19/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,60	19,60
19/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,60
			TOTAL DO DIA	3.268,45	3.268,45
21/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 07/2023	145,20	145,20
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 07/2023	0,95	0,95
21/08/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS INSS Mensal 07/2023		120,00
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTAS INSS Mensal 07/2023	120,00	120,00
21/08/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 07/2023	1,90	1,90
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 07/2023		5,00
21/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	5,00	5,00
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		6,90
21/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6,90	6,90
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6,90
21/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6,90	6,90
21/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		
21/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
			TRANSPORTE	386,75	286,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	386,75	286,85
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
21/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	274,70	
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		274,70
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	67,50	
21/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		67,50
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	5,00	
21/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		5,00
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	25,00	
21/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		25,00
21/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	28,60	
21/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		28,60
TOTAL DO DIA				787,55	787,55
22/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	550,00	
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		550,00
22/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	110,00	
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		110,00
22/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
22/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
22/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	274,70	
22/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		274,70
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	220,00	
22/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		220,00
TOTAL DO DIA				1.479,60	1.479,60
23/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	53,09	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		53,09
23/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	57,70	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		57,70
23/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
23/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	137,50	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		137,50
23/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	170,00	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		170,00
23/08/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	201,27	
23/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		201,27
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
23/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 66 DE ADESC REGIONAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.000,00	
23/08/2023	1.1.2.01.000028	ADESC REGIONAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 66 DE ADESC REGIONAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL		2.000,00
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023		204,20
23/08/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023	200,00	
23/08/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA S/ HONORARIO 07/2023	4,20	
TOTAL DO DIA				2.923,76	2.923,76
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
24/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
24/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	110,00	
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		110,00
24/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	550,00	
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		550,00
24/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	237,50	
TRANSPORTE				967,50	730,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	967,50	730,00
24/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		237,50
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
24/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	99,90
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
24/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
24/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	94,91	
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		94,91
TOTAL DO DIA				1.312,72	1.312,72
25/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
25/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
25/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	180,32	
25/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		180,32
25/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,50	
25/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,50
25/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	175,00	
25/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		175,00
TOTAL DO DIA				672,82	672,82
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
26/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
26/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
26/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
26/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
26/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	130,64	
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		130,64
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	464,45	
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		464,45
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	320,02	
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		320,02
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	130,64	
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		130,64
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	245,02	
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		245,02
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	245,02	
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		245,02
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
26/08/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,51	
26/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,51
TOTAL DO DIA				2.840,22	2.840,22
28/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
28/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
TOTAL DO DIA				90,00	90,00
29/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	800,00	
29/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		800,00
29/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	170,00	
29/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		170,00
29/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
TRANSPORTE				1.000,00	970,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.000,00	970,00
			SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	365,00	
30/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		365,00
30/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	455,00	
30/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		455,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
31/08/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	136,00	
31/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		136,00
31/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
31/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
31/08/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/08/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
31/08/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023	200,00	
31/08/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	2.081,20	2.081,20
			TOTAL DO MÊS	49.797,89	49.797,89
01/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
01/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
01/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	350,00	
01/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		350,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	183,90	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		183,90
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	153,97	
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		153,97
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	67,50	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		67,50
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	68,96	
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		68,96
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	227,40	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		227,40
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.100,00	
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.100,00
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	56,00	
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		56,00
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,50	
02/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,50
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	190,42	
			TRANSPORTE	2.465,65	2.275,23

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA		Folha:	0078	
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80		Número livro:	0003	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE	2.465,65	2.275,23
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		190,42
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	97,91	
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		97,91
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	56,06	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		56,06
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	190,02	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		190,02
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	67,46	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		67,46
02/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	1,90	
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		1,90
			TOTAL DO DIA	2.879,00	2.879,00
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	136,00	
04/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		136,00
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	94,00	
04/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		94,00
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	67,50	
04/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		67,50
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	89,00	
04/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		89,00
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	21,00	
04/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		21,00
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	42,00	
04/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		42,00
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	18,00	
04/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		18,00
04/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
			TOTAL DO DIA	617,50	617,50
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	132,50	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		132,50
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	350,00	
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		350,00
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	132,50	
05/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		132,50
05/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	95,01	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		95,01
05/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
05/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,91	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,91
05/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,42	
			TRANSPORTE	1.787,25	1.663,83
Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL S.23 LTDA - ME					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.787,25	1.663,83
05/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		123,42
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	191,02	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		191,02
			TOTAL DO DIA	1.978,27	1.978,27
06/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	89,90	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		89,90
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	35,00	
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		35,00
06/09/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	254,21	
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		254,21
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	83,34	
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		83,34
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	282,34	
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		282,34
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	35,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		35,00
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	595,47	
06/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		595,47
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	83,34	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		83,34
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	462,24	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		462,24
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	81,92	
06/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		81,92
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	141,84	
06/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		141,84
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	63,70	
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		63,70
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
06/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
06/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 08/2023 -	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 08/2023 -		1.174,80
06/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	421,84	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		421,84
06/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	151,92	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		151,92
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	280,00	
06/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		280,00
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	70,00	
06/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		70,00
			TOTAL DO DIA	5.148,86	5.148,86
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	340,00	
07/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		340,00
07/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	137,50	
07/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		137,50
07/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
07/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
			TOTAL DO DIA	607,50	607,50
08/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
08/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
08/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	750,00	
08/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		750,00
08/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	225,00	
08/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		225,00
08/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	165,00	
08/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		165,00
08/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	450,00	
08/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		450,00
			TOTAL DO DIA	1.785,00	1.785,00
09/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
09/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	67,50	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		67,50
09/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	125,00	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		125,00
09/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	172,66	
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		172,66
09/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
09/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	97,91	
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		97,91
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	2.016,50	
09/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		2.016,50
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	412,50	
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		412,50
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,91	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,91
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	196,02	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		196,02
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	93,11	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		93,11
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	73,16	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		73,16
09/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	222,87	
09/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		222,87
			TOTAL DO DIA	3.725,14	3.725,14
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	99,00	
10/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		99,00
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	425,00	
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		425,00
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	350,00	
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		350,00
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	340,00	
			TRANSPORTE	1.834,00	1.494,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.834,00	1.494,00
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		340,00
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	550,00	
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		550,00
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	350,00	
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		350,00
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	259,90	
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		259,90
10/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
10/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TOTAL DO DIA	3.723,90	3.723,90
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	152,50	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		152,50
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.247,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.247,00
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	580,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		580,00
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	144,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		144,00
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.247,00	
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.247,00
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	822,60	
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		822,60
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
11/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
11/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
			TOTAL DO DIA	4.743,10	4.743,10
12/09/2023	1.1.2.01.000027	INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 67 INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO	9.000,00	
12/09/2023	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 67 INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO		9.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	137,50	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		137,50
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	510,00	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		510,00
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,50	
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,50
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
12/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
12/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	99,76	
			TRANSPORTE	11.934,56	11.834,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.934,56	11.834,80
12/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		99,76
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	88,11	
			VENDA PAGSEGURO		88,11
			TOTAL DO DIA	12.022,67	12.022,67
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	290,00	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		290,00
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,00	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,00
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	87,87	
13/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		87,87
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.450,00	
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.450,00
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	440,00	
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		440,00
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,00	
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,00
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	62,50	
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		62,50
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	223,00	
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		223,00
13/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,99	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,99
13/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	377,64	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		377,64
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	100,00	
13/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		100,00
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	377,64	
13/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		377,64
			TOTAL DO DIA	4.280,14	4.280,14
14/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
14/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
14/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
14/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
14/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	5,00	
14/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		5,00
14/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	58,50	
14/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		58,50
14/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	62,50	
14/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		62,50
			TOTAL DO DIA	358,50	358,50
15/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8.819,10	
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8.819,10
15/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
15/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	185,00	
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		185,00
			TRANSPORTE	9.104,10	9.104,10

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA		Folha:	0083	
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80		Número livro:	0003	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	9.104,10	9.104,10
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	265,00	
15/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		265,00
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,00	
15/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,00
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	9.548,10	9.548,10
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	350,00	
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		350,00
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	67,50	
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		67,50
16/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	147,50	
16/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		147,50
			TOTAL DO DIA	1.135,00	1.135,00
18/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	7.000,00	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		7.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8.819,10	
18/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8.819,10
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	260,00	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		260,00
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	260,00	
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		260,00
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
18/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
			TOTAL DO DIA	16.929,00	16.929,00
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	7.394,00	
19/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		7.394,00
19/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	394,00	
			TRANSPORTE	7.788,00	7.394,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.788,00	7.394,00
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		394,00
19/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	19,37	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		19,37
19/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	430,00	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		430,00
19/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	134,85	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		134,85
19/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
19/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
19/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	414,79	
19/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		414,79
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	158,33	
19/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		158,33
19/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
19/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	171,41	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		171,41
19/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	74,98	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		74,98
19/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
19/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,31	
19/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,31
			TOTAL DO DIA	9.708,26	9.708,26
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
20/09/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	376,76	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		376,76
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.046,78	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.046,78
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	84,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		84,00
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	165,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		165,00
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	227,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		227,00
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	136,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		136,00
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	3,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		3,00
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	227,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		227,00
			TRANSPORTE	3.825,53	3.825,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.825,53	3.825,53
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	236,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		236,00
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	95,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		95,00
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	250,00	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		250,00
20/09/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,99
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
20/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
20/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 08/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	5.051,72	5.051,72
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	110,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		110,00
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	19,00	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		19,00
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	237,50	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		237,50
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	129,90	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		129,90
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,50	
21/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,50
21/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,42	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,42
21/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
21/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	57,01	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		57,01
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	180,52	
21/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		180,52
			TOTAL DO DIA	2.183,35	2.183,35
22/09/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54,60	
22/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		54,60
22/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
22/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	20,00	
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		20,00
22/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	280,00	
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		280,00
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023		200,00
			TRANSPORTE	429,60	629,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	429,60	629,60
			PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023	200,00	
			TOTAL DO DIA	629,60	629,60
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	123,42	
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		123,42
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	227,40	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		227,40
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	650,49	
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		650,49
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	385,00	
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		385,00
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,50	
23/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,50
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	300,00	
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		300,00
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,91	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,91
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,41	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,41
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	196,02	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		196,02
23/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	441,04	
23/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		441,04
			TOTAL DO DIA	2.994,30	2.994,30
25/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
25/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	658,64	
25/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		658,64
25/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	498,36	
25/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		498,36
25/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	209,99	
25/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		209,99
25/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	209,99	
25/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		209,99
			TOTAL DO DIA	1.676,98	1.676,98
26/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.000,00	
26/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.019,37	
26/09/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6.019,37
26/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	90,00	
26/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		90,00
26/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
26/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
26/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	519,25	
26/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		519,25
26/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	519,25	
			TRANSPORTE	13.347,87	12.828,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDA PAGSEGURO	13.347,87	12.828,62
			TOTAL DO DIA	13.347,87	519,25
					13.347,87
27/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	287,50	
27/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		287,50
27/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	170,00	
27/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		170,00
27/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	287,50	
27/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		287,50
			TOTAL DO DIA	745,00	745,00
28/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
28/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
28/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	129,90	
28/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		129,90
28/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	247,03	
28/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		247,03
			TOTAL DO DIA	386,93	386,93
29/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	750,00	
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		750,00
29/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	62,50	
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		62,50
29/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
29/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
29/09/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2023	200,00	
29/09/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	2.627,70	2.627,70
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	812,50	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		812,50
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	275,00	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		275,00
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	330,00	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		330,00
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	96,67	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		96,67
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	67,50	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		67,50
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	310,00	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		310,00
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	435,00	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		435,00
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	67,50	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		67,50
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	390,00	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		390,00
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
			TRANSPORTE	3.064,07	3.064,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	3.064,07	3.064,07
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	204,46	
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		204,46
30/09/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	186,67	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		186,67
30/09/2023	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 09/2023	540,00	
30/09/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDOSIMPLESN 09/2023		540,00
30/09/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
30/09/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	295,00	
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		295,00
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	83,90	
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		83,90
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	247,03	
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		247,03
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	19,00	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		19,00
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	156,67	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		156,67
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	90,26	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		90,26
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	190,02	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		190,02
30/09/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,41	
30/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,41
			TOTAL DO DIA	5.389,49	5.389,49
			TOTAL DO MÊS	114.652,88	114.652,88
02/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
02/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
02/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	11,00	
02/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		11,00
02/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	51,32	
02/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		51,32
02/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
02/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
02/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
02/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
			TOTAL DO DIA	352,12	352,12
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	57,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		57,00
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	599,90	
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		599,90
03/10/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	76,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		76,00
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,00
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	199,80	
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		199,80
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	182,90	
			TRANSPORTE	1.125,60	942,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.125,60	942,70
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		182,90
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,00
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
03/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
03/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	209,13	
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO		209,13
03/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	125,00	
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO		125,00
03/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	210,62	
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		210,62
03/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
TOTAL DO DIA				2.020,86	2.020,86
04/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
04/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
04/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	93,00	
04/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		93,00
04/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
04/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
04/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
TOTAL DO DIA				373,00	373,00
05/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
05/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
05/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
05/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
05/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,31	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,31
05/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	199,52	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		199,52
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	199,52	
05/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		199,52
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2023		200,00
05/10/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2023	200,00	
TOTAL DO DIA				1.256,25	1.256,25
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	266,00	
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		266,00
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	90,00	
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		90,00
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	163,30	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		163,30
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
TRANSPORTE				1.191,30	1.119,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.191,30	1.119,30
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
06/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	67,50	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		67,50
			TOTAL DO DIA	1.433,70	1.433,70
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	250,00	
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		250,00
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	525,80	
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		525,80
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	187,50	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		187,50
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	147,50	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		147,50
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	155,00	
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		155,00
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	212,34	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		212,34
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	123,34	
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		123,34
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	352,54	
07/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		352,54
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	159,50	
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		159,50
07/10/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO	313,11	
07/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO		313,11
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	58,81	
07/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		58,81
07/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	58,81	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		58,81
07/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
07/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	137,12	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		137,12
			TOTAL DO DIA	3.211,48	3.211,48
08/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
08/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
08/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	104,04	
08/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		104,04
08/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,67	
08/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		55,67
08/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	152,50	
			TRANSPORTE	412,21	259,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	412,21	259,71
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		152,50
			TOTAL DO DIA	412,21	412,21
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.318,00	
09/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.318,00
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89,90	
09/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89,90
09/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	6.000,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		6.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	89,90	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		89,90
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.509,88	
09/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.509,88
09/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 09/2023 -	1.174,80	
09/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGO PRO LABORE REF. 09/2023 -		1.174,80
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	162,50	
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		162,50
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
09/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,34	
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		43,34
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	259,90	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		259,90
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	67,50	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		67,50
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	160,00	
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		160,00
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	716,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		716,00
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,00
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
09/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	137,50	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		137,50
			TOTAL DO DIA	14.878,22	14.878,22
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	502,88	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		502,88
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
			TRANSPORTE	1.702,88	1.202,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.702,88	1.202,88
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	440,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		440,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	245,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		245,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	125,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		125,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	240,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		240,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	190,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		190,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	215,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		215,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	125,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		125,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	125,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		125,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	782,50	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		782,50
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	65,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		65,00
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	65,00	
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		65,00
10/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
10/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	95,01	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		95,01
10/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
10/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,42	
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,42
			TOTAL DO DIA	6.329,12	6.329,12
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	303,84	
11/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		303,84
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	225,00	
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		225,00
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
			TRANSPORTE	771,24	771,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	771,24	771,24
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	276,25	276,25
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	428,00	428,00
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	300,00
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	85,33	85,33
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	1.500,00
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	145,00	145,00
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	62,50	62,50
11/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	140,00	140,00
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	156,72	156,72
11/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	68,61	68,61
11/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		
11/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		
TOTAL DO DIA				3.933,65	3.933,65
12/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	400,00	400,00
12/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		
12/10/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	386,85	386,85
12/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		
12/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 67 DE INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO	9.000,00	9.000,00
12/10/2023	1.1.2.01.000027	INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO	RECEBIMENTO REFERENTE NF. 67 DE INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO		
TOTAL DO DIA				9.786,85	9.786,85
13/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	150,00
13/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		
13/10/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	104,79	104,79
13/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		
13/10/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.210,23	1.210,23
13/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	440,00	440,00
13/10/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		
13/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	183,34	183,34
13/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	136,80	136,80
13/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		
13/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	139,94	139,94
13/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		
13/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA		
13/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		
TOTAL DO DIA				2.365,10	2.365,10
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	83,34	83,34
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	85,37	85,37
14/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	487,50	487,50
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	287,50	287,50
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	100,00
TRANSPORTE				1.043,71	943,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.043,71	943,71
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	20,00	
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		20,00
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	94,00	
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		94,00
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	101,70	
14/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		101,70
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	137,50	
14/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		137,50
14/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	94,91	
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		94,91
14/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	94,91	
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		94,91
14/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	222,87	
14/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		222,87
TOTAL DO DIA				2.239,60	2.239,60
15/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	11.500,00	
15/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		11.500,00
15/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	189,82	
15/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		189,82
15/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,00	
15/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,00
TOTAL DO DIA				11.788,82	11.788,82
16/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	51,89	
16/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		51,89
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	11.461,26	
16/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		11.461,26
16/10/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.023,56	
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		1.023,56
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	35,00	
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		35,00
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	812,26	
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		812,26
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	152,50	
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		152,50
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	62,50	
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		62,50
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	230,00	
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		230,00
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
TRANSPORTE				14.018,77	13.918,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.018,77	13.918,87
16/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
			TOTAL DO DIA	14.161,27	14.161,27
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	185,00	
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		185,00
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		300,00
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	377,50	
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		377,50
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	160,00	
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		160,00
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	90,00	
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		90,00
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
17/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
17/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	117,61	
17/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		117,61
			TOTAL DO DIA	1.710,11	1.710,11
18/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	129,30	
18/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		129,30
18/10/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	19,54	
18/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		19,54
18/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	17,00	
18/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		17,00
18/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	117,61	
18/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		117,61
			TOTAL DO DIA	283,45	283,45
19/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	236,00	
19/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		236,00
19/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	236,00	
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		236,00
19/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	136,00	
19/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		136,00
19/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
19/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	237,50	
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		237,50
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,74	
19/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,74
19/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
19/10/2023	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	RECOLHIMENTO SIMPLESN 09/2023	540,00	
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLESN 09/2023		540,00
19/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS Mensal 09/2023	145,20	
			TRANSPORTE	2.038,44	1.893,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.038,44	1.893,24
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 09/2023		145,20
19/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	99,76	
19/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		99,76
19/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	99,76	
19/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		99,76
			TOTAL DO DIA	2.237,96	2.237,96
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	227,00	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		227,00
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	110,00	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		110,00
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		300,00
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	62,50	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		62,50
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	137,50	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		137,50
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	258,02	
20/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		258,02
			TOTAL DO DIA	2.585,00	2.585,00
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	135,62	
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		135,62
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	435,00	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		435,00
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	275,00	
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		275,00
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.357,00	
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.357,00
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	240,05	
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		240,05
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	170,00	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		170,00
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	227,40	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		227,40
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	20,00	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		20,00
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	147,50	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		147,50
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	67,50	
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		67,50
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	186,28	
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		186,28
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	75,00	
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		75,00
			TRANSPORTE	3.511,35	3.511,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.511,35	3.511,35
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	157,50	
21/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		157,50
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	100,00	
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		100,00
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	250,00	
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		250,00
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	196,02	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		196,02
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	90,26	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		90,26
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	490,05	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		490,05
21/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	210,62	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		210,62
			TOTAL DO DIA	5.005,80	5.005,80
22/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	129,30	
22/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		129,30
22/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	230,00	
22/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		230,00
			TOTAL DO DIA	359,30	359,30
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	175,00	
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		175,00
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	540,00	
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		540,00
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,00	
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,00
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
23/10/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,83	
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,83
23/10/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	391,32	
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		391,32
23/10/2023	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	127,26	
23/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		127,26
23/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	99,97	
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		99,97
			TOTAL DO DIA	1.663,38	1.663,38
24/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	375,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		375,00
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	150,00	
24/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		150,00
24/10/2023	3.2.2.03.000009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	50,87	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		50,87
24/10/2023	3.2.2.03.000009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	50,64	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		50,64
24/10/2023	3.2.2.03.000009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	48,07	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		48,07
24/10/2023	3.2.2.03.000009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	47,06	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		47,06
24/10/2023	3.2.2.03.000009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	46,67	
			TRANSPORTE	768,31	721,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	768,31	721,64
24/10/2023	3.2.2.03.000009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		46,67
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	46,65	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		46,65
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	550,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		550,00
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	310,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		310,00
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	290,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		290,00
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	290,00	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		290,00
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	229,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		229,00
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	195,00	
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		195,00
24/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
24/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	97,91	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		97,91
TOTAL DO DIA				3.226,87	3.226,87
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20,00
25/10/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	272,93	
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		272,93
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	15,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		15,00
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	97,88	
25/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		97,88
25/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,98	
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,98
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	272,93	
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		272,93
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	83,33	
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		83,33
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	20,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		20,00
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	284,40	
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		284,40
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	285,00	
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		285,00
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
25/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
25/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	152,02	
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		152,02
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	100,00	
25/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		100,00
TOTAL DO DIA				1.927,47	1.927,47
26/10/2023	3.2.2.04.000020	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12,00	
26/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		12,00
TRANSPORTE				12,00	12,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12,00	12,00
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	30,00	
26/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		30,00
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	163,00	
26/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		163,00
26/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	420,00	
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		420,00
26/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	40,00	
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		40,00
26/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	152,02	
26/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		152,02
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
26/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
26/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
TOTAL DO DIA				987,02	987,02
27/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.000,00
27/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
27/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
27/10/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	942,65	
27/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		942,65
27/10/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	720,85	
27/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		720,85
TOTAL DO DIA				3.813,50	3.813,50
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	99,50	
28/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		99,50
28/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	
28/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		50,00
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	91,60	
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		91,60
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	22,00	
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		22,00
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	93,06	
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		93,06
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	180,71	
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		180,71
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	7,00	
28/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		7,00
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	300,00	
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		300,00
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	180,00	
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		180,00
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	297,39	
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		297,39
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
TRANSPORTE				1.671,67	1.586,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.671,67	1.586,26
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		85,41
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	97,91	
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		97,91
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	93,11	
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		93,11
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	179,95	
28/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		179,95
TOTAL DO DIA				2.042,64	2.042,64
29/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,63	
29/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		80,63
29/10/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,00	
29/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,00
29/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	5,97	
29/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		5,97
29/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
29/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
TOTAL DO DIA				213,50	213,50
30/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	19,50	
30/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		19,50
30/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	123,09	
30/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		123,09
30/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.594,31	
30/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		1.594,31
30/10/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	
30/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		12,00
30/10/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	32,85	
30/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		32,85
30/10/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	6,00	
30/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		6,00
30/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
30/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
TOTAL DO DIA				1.987,75	1.987,75
31/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	500,00	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		500,00
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		500,00
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.600,00	
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.600,00
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.600,00	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.600,00
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	600,00	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		600,00
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
TRANSPORTE				5.049,90	5.049,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	5.049,90	5.049,90
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	120,00	
31/10/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		120,00
31/10/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/10/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/10/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 10/2023		145,20
31/10/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	29,40	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		29,40
31/10/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023	300,00	
31/10/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	7.144,50	7.144,50
			TOTAL DO MÊS	109.730,50	109.730,50
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	113,80	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		113,80
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	890,00	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		890,00
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	890,00	
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		890,00
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	118,99	
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		118,99
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
01/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
01/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	15.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		15.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.822,57	
01/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.822,57
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	380,00	
01/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		380,00
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	25,00	
01/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		25,00
			TOTAL DO DIA	22.390,36	22.390,36
02/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	147,50	
02/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		147,50
02/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
02/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
02/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	16,00	
			TRANSPORTE	213,50	197,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	213,50	197,50
02/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	10,00	16,00
02/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10,00
			TOTAL DO DIA	223,50	223,50
03/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
03/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
03/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20,00	
03/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20,00
03/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
03/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
03/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	11.626,43	
03/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		11.626,43
			TOTAL DO DIA	11.768,43	11.768,43
04/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	29,40	
04/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		29,40
04/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
04/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
04/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	230,00	
04/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		230,00
04/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,00	
04/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,00
04/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
04/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
04/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
04/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
04/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
04/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
			TOTAL DO DIA	639,40	639,40
05/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
05/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	163,30	
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		163,30
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	296,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		296,00
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	600,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		600,00
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	319,30	
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		319,30
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
			TRANSPORTE	1.968,50	1.968,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.968,50	1.968,50
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	420,00	
06/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		420,00
06/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	296,00	
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		296,00
			TOTAL DO DIA	2.684,50	2.684,50
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	280,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		280,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	250,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		250,00
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	410,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		410,00
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	250,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		250,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	21,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		21,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	251,78	
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		251,78
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	15,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		15,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	239,90	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		239,90
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	150,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		150,00
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	220,00	
07/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		220,00
07/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 10/2023 -	1.174,80	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 10/2023 -		1.174,80
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	89,97	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		89,97
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	128,87	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		128,87
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	793,04	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		793,04
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	95,01	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		95,01
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	248,11	
			TRANSPORTE	5.927,38	5.679,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.927,38	5.679,27
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO		248,11
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO	127,41	
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,42	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,42
07/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	0,95	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		0,95
TOTAL DO DIA				6.179,16	6.179,16
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	110,00	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		110,00
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	270,00	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		270,00
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	183,34	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		183,34
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	487,50	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		487,50
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	900,84	
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		900,84
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	95,01	
08/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		95,01
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	62,50	
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		62,50
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	213,24	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		213,24
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	123,34	
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		123,34
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	270,00	
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		270,00
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	88,11	
08/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		88,11
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	70,00	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		70,00
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	398,00	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		398,00
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
08/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
08/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	1.259,99	
08/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		1.259,99
TOTAL DO DIA				5.142,48	5.142,48
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	727,00	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		727,00
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	67,40	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		67,40
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	280,00	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		280,00
TRANSPORTE				1.074,40	1.074,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	1.074,40	1.074,40
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	419,90	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		419,90
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	267,50	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		267,50
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,50	
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,50
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	789,40	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		789,40
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	128,61	
09/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		128,61
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
09/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	220,00	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		220,00
09/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	128,61	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		128,61
TOTAL DO DIA				3.835,92	3.835,92
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	434,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		434,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	345,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		345,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.320,00	
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.320,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	145,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		145,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	8,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		8,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	440,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		440,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	250,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	125,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		125,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	215,00	
TRANSPORTE				5.372,00	5.157,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.372,00	5.157,00
10/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		215,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	240,00	
			DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		240,00
			TOTAL DO DIA	5.612,00	5.612,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	290,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		290,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	320,88	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		320,88
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	147,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		147,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	70,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		70,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	254,90	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		254,90
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	137,50	
11/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		137,50
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	267,50	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		267,50
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	300,00	
11/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		300,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	20,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		20,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	275,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		275,00
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.450,00	
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.450,00
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	20,00	
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		20,00
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	422,00	
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		422,00
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	327,50	
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		327,50
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	2.127,80	
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		2.127,80
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	241,42	
11/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		241,42
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	290,00	
11/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		290,00
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	162,45	
11/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		162,45
11/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	162,45	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		162,45
11/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	456,05	
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		456,05
11/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	222,87	
			TRANSPORTE	8.465,12	8.242,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.465,12	8.242,25
			VENDA PAGSEGURO		222,87
			TOTAL DO DIA	8.465,12	8.465,12
12/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	186,67	
12/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		186,67
12/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	338,54	
12/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		338,54
12/11/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	313,49	
12/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		313,49
12/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	25,05	
12/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		25,05
			TOTAL DO DIA	863,75	863,75
13/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
13/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
13/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	5,00	
13/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		5,00
13/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
13/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
13/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	96,67	
13/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		96,67
13/11/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	440,00	
13/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		440,00
			TOTAL DO DIA	751,67	751,67
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	272,50	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		272,50
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/11/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	35,00	
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		35,00
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	218,00	
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		218,00
14/11/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	13,00	
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		13,00
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	8,00	
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		8,00
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	301,00	
14/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		301,00
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	360,00	
14/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		360,00
14/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
14/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	327,13	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		327,13
14/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	179,57	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		179,57
14/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
			TOTAL DO DIA	2.116,32	2.116,32
15/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	500,00	
15/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		500,00
			TRANSPORTE	500,00	500,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	500,00	500,00
15/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
15/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
15/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	500,00	
15/11/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		500,00
15/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	83,80	
15/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		83,80
15/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	220,00	
15/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		220,00
TOTAL DO DIA				1.603,80	1.603,80
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	142,50	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		142,50
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	210,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		210,00
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	129,90	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		129,90
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	210,00	
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		210,00
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	110,00	
16/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		110,00
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	180,00	
16/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		180,00
16/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	179,57	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		179,57
TOTAL DO DIA				2.136,87	2.136,87
17/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
17/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
17/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	240,00	
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		240,00
17/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	45,00	
TRANSPORTE				465,00	420,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	465,00	420,00
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		45,00
17/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	240,00	
17/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		240,00
			TOTAL DO DIA	794,90	794,90
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	260,00	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		260,00
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	335,01	
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		335,01
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.410,21	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.410,21
18/11/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.410,21	
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		1.410,21
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	50,00	
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		50,00
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	109,21	
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		109,21
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	260,00	
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		260,00
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	20,00	
18/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		20,00
18/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	60,00	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		60,00
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	450,00	
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		450,00
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	180,00	
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		180,00
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	50,00	
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		50,00
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	58,81	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		58,81
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	209,94	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		209,94
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	147,01	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		147,01
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	178,43	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		178,43
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	245,02	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		245,02
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	137,12	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		137,12
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	209,50	
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		209,50
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	150,00	
			TRANSPORTE	6.482,47	6.332,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE RECEBIMENTO PAGSEGURO	6.482,47	6.332,47 150,00
18/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	210,00	
18/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		210,00
			TOTAL DO DIA	6.692,47	6.692,47
19/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
19/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
19/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
19/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
19/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
19/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
19/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
19/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	58,81	
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		58,81
19/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,51	
19/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,51
			TOTAL DO DIA	699,32	699,32
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
20/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
20/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
20/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
20/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,41	
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,41
			TOTAL DO DIA	1.487,21	1.487,21
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	204,90	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		204,90
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	565,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		565,00
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	170,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		170,00
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	237,50	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		237,50
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
			TRANSPORTE	1.877,20	1.787,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.877,20	1.787,20
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	137,50	
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		137,50
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	10,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		10,00
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	565,00	
21/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		565,00
21/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	527,29	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		527,29
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	339,02	
21/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		339,02
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	460,00	
21/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		460,00
TOTAL DO DIA				4.236,01	4.236,01
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	476,09	
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		476,09
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	476,09	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		476,09
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	88,11	
22/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		88,11
22/11/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	32,85	
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		32,85
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	10,00	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		10,00
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,00	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,00
22/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	170,00	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		170,00
22/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
TOTAL DO DIA				1.680,25	1.680,25
23/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
23/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
23/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
23/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
23/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,00
TRANSPORTE				414,00	414,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	414,00	414,00
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
23/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
23/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	94,91	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		94,91
			TOTAL DO DIA	538,91	538,91
24/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	175,00	
24/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	125,00	
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		125,00
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	15,00	
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		15,00
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	270,00	
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		270,00
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	125,00	
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		125,00
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	90,56	
25/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		90,56
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	375,00	
25/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		375,00
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	410,00	
25/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		410,00
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	90,00	
25/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		90,00
25/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	94,91	
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		94,91
25/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	495,65	
25/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		495,65
			TOTAL DO DIA	3.311,12	3.311,12
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	184,00	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		184,00
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	205,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		205,00
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	94,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		94,00
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	180,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		180,00
			TRANSPORTE	1.042,90	1.042,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.042,90	1.042,90
27/11/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	
27/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,99
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	180,00	
27/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		180,00
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	30,00	
27/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		30,00
27/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	76,01	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		76,01
27/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	9,80	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		9,80
27/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	30,38	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		30,38
27/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,51	
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,51
			TOTAL DO DIA	1.642,59	1.642,59
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	20,00	
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		20,00
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	130,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		130,00
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	500,00	
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		500,00
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	40,00	
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		40,00
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	90,00	
28/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		90,00
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	72,04	
28/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		72,04
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	140,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		140,00
28/11/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	28,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		28,00
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	90,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		90,00
28/11/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	942,65	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		942,65
28/11/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	720,85	
28/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		720,85
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	30,00	
28/11/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		30,00
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO	180,00	
28/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	SAQUE CF EXTRATO PAGSEGURO		180,00
28/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	342,04	
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		342,04
28/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAGSEGURO	304,61	
			TRANSPORTE	3.980,19	3.675,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	TRANSPORTE RECEBIMENTO PAGSEGURO	3.980,19	3.675,58 304,61
			TOTAL DO DIA	3.980,19	3.980,19
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	850,00	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		850,00
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	207,79	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		207,79
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	80,00	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		80,00
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	7,00	
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		7,00
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.057,79	
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.057,79
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	210,00	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		210,00
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	30,00	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		30,00
29/11/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	127,59	
29/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		127,59
			TOTAL DO DIA	2.890,17	2.890,17
30/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	30,00	
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		30,00
30/11/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	20,00	
30/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		20,00
30/11/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	53,25	
30/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		53,25
30/11/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	56,90	
30/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		56,90
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	47,02	
30/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		47,02
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	190,00	
30/11/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		190,00
30/11/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
30/11/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
30/11/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	302,43	
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		302,43
30/11/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023	200,00	
30/11/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A SER PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	2.444,80	2.444,80
			TOTAL DO MÊS	105.076,22	105.076,22
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	292,29	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		292,29
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	205,00	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		205,00
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	12,00	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		12,00
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	23,00	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		23,00
01/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	31,50	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		31,50
01/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	8,00	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		8,00
01/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	5,00	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		5,00
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	25,50	
01/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		25,50
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023		200,00
01/12/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023	200,00	
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023		100,00
01/12/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023	100,00	
			TOTAL DO DIA	992,29	992,29
02/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
02/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
03/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
03/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
03/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	15,00	
03/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		15,00
			TOTAL DO DIA	104,90	104,90
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	160,00	
04/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		160,00
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	120,00	
04/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		120,00
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
04/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
04/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	
04/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		30,00
04/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	302,43	
04/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		302,43
			TOTAL DO DIA	672,43	672,43
05/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
05/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
			TOTAL DO DIA	171,90	171,90
06/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
06/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
06/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
			TRANSPORTE	389,90	309,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	389,90	309,90
06/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
06/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	28,20	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		28,20
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	75,00	
06/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		75,00
06/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
06/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	950,00	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		950,00
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	300,00	
06/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		300,00
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	711,20	
06/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		711,20
06/12/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 11/2023 -	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 11/2023 -		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.719,00	3.719,00
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	72,00	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		72,00
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	149,90	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		149,90
07/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	275,00	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		275,00
			TOTAL DO DIA	1.024,80	1.024,80
09/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	94,91	
09/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		94,91
09/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	127,41	
09/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		127,41
09/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	94,91	
09/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		94,91
09/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	127,41	
09/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		127,41
			TOTAL DO DIA	444,64	444,64
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	128,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		128,00
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
			TRANSPORTE	468,00	468,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	468,00	468,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	60,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		60,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	562,50	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		562,50
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	320,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		320,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	245,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		245,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	400,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		400,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	100,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		100,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.220,00	
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.220,00
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	195,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		195,00
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	1.000,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		1.000,00
10/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	8,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		8,00
10/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	236,00	
10/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		236,00
			TOTAL DO DIA	5.554,50	5.554,50
11/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	31,99	
11/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		31,99
11/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	198,26	
11/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		198,26
11/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	180,00	
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		180,00
11/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	236,00	
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		236,00
11/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	8.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		8.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO	236,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO		236,00
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	400,00	
11/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		400,00
11/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	198,26	
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		198,26
			TOTAL DO DIA	29.560,51	29.560,51
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	156,67	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		156,67
12/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	300,00	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		300,00
12/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
12/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
12/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.500,00	
12/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.500,00
12/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	480,00	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		480,00
12/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	114,01	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		114,01
12/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	123,42	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		123,42
			TOTAL DO DIA	3.074,00	3.074,00
13/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
13/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
13/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
13/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
13/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
13/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
13/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
13/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
13/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	40,00	
13/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		40,00
13/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	237,43	
13/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		237,43
13/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	88,11	
13/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		88,11
			TOTAL DO DIA	775,44	775,44
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	50,00	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		50,00
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	129,90	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		129,90
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	RECEBIMENTO PAGSEGURO	88,11	
14/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO		88,11
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	70,00	
14/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		70,00
14/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	500,00	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		500,00
			TRANSPORTE	1.327,81	1.327,81

Empresa:	ESPAÇO NÚCLEO LTDA			Folha:	0119
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80			Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.327,81	1.327,81
			SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	40,00	
14/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		40,00
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	130,00	
14/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		130,00
			TOTAL DO DIA	1.497,81	1.497,81
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	250,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		250,00
15/12/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	921,77	
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		921,77
15/12/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.350,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.350,00
15/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	80,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		80,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	90,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		90,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	250,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		250,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	3.600,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		3.600,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	130,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		130,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	150,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		150,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.565,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		2.565,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	50,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		50,00
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	270,00	
15/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		270,00
			TOTAL DO DIA	10.266,77	10.266,77
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	170,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		170,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
			TRANSPORTE	300,00	170,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	300,00	170,00
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	60,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		60,00
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
16/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20,00	
16/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20,00
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	12,00	
16/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		12,00
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	121,00	
16/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		121,00
16/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	93,11	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		93,11
16/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	VENDA PAGSEGURO	85,41	
16/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VENDA PAGSEGURO		85,41
TOTAL DO DIA				1.335,42	1.335,42
17/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	35,00	
17/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		35,00
17/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
17/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
17/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	33,44	
17/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		33,44
17/12/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	168,77	
17/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO TELEFONE		168,77
17/12/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	160,00	
17/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO TELEFONE		160,00
17/12/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	393,23	
17/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		393,23
17/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	3.870,00	
17/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		3.870,00
TOTAL DO DIA				4.760,34	4.760,34
18/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
18/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
18/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	13,00	
18/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		13,00
18/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
18/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
			TRANSPORTE	193,00	193,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	193,00	193,00
18/12/2023	1.1.2.02.000001	PAGSEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	178,52	
18/12/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO PAGSEGURO		178,52
18/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	388,52	
18/12/2023	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		388,52
18/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	283,37	
18/12/2023	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		283,37
18/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	18,79	
18/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		18,79
18/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	14,65	
18/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		14,65
18/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS Mensal 11/2023	145,20	
18/12/2023			RECOLHIMENTO INSS Mensal 11/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.222,05	1.222,05
19/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
19/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
19/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023		200,00
19/12/2023	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023	200,00	
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	160,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		160,00
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	152,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		152,00
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,90	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,90
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	1.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.891,89	1.891,89
21/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	37,00	
21/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		37,00
21/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
21/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
21/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	140,00	
21/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		140,00
21/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
21/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
21/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	15,00	
21/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		15,00
21/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	350,00	
21/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		350,00
			TOTAL DO DIA	722,00	722,00
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
			TRANSPORTE	130,00	130,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	TRANSPORTE	130,00	130,00
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	200,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		200,00
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	89,99	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		89,99
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	23,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		23,00
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	80,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		80,00
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	330,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		330,00
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	23,00	
22/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		23,00
TOTAL DO DIA				1.165,99	1.165,99
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	75,00	
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		75,00
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	100,00	
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		100,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	35,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		35,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	160,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		160,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	50,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		50,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	225,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		225,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	140,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		140,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
23/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20.000,00	
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20.000,00
23/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	17,00	
23/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		17,00
TOTAL DO DIA				21.302,00	21.302,00
24/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	150,00	
24/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		150,00
24/12/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	9,90	
24/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		9,90
24/12/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BERLINF POSTOS C	215,98	
24/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BERLINF POSTOS C		215,98
24/12/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00	
24/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		100,00
24/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20.333,00	
TRANSPORTE				20.808,88	475,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20.808,88	475,88 20.333,00
			TOTAL DO DIA	20.808,88	20.808,88
25/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,90	
25/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,90
25/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	3.375,00	
25/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		3.375,00
25/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	17,00	
25/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		17,00
25/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	16,18	
25/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		16,18
			TOTAL DO DIA	3.508,08	3.508,08
26/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	120,00	
26/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		120,00
26/12/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	149,99	
26/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO TELEFONE		149,99
26/12/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	440,76	
26/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		440,76
26/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	80,00	
26/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		80,00
26/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20.000,00	
26/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	3.408,18	
26/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		3.408,18
26/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	400,00	
26/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		400,00
26/12/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	100,00	
26/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		100,00
26/12/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	10,00	
26/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		10,00
			TOTAL DO DIA	24.708,93	24.708,93
27/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
27/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
27/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	90,00	
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		90,00
27/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
			TRANSPORTE	480,00	480,00

Empresa:	ESPAÇO NUCLEO LTDA	Folha:	0124		
C.N.P.J.:	30.676.520/0001-80	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	TRANSPORTE	480,00	480,00
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	15.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		15.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	19.570,00	
27/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		19.570,00
			TOTAL DO DIA	35.050,00	35.050,00
28/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	450,00	
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		450,00
28/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	130,00	
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		130,00
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	600,00	
28/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		600,00
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		200,00
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	300,00	
28/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	14,00	
29/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		14,00
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	237,34	
29/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		237,34
29/12/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	69,00	
29/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		69,00
29/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	35,50	
29/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		35,50
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO CORA	25,95	
29/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	SAQUE CF EXTRATO CORA		25,95
29/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	36,00	
29/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		36,00
29/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	15.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		15.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	20.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.000009	NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SAQUE CF EXTRATO NUBANK PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	55.417,79	55.417,79
30/12/2023	1.1.1.02.000010	CORA	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA	99,00	
30/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONFORME EXTRATO CORA		99,00
30/12/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS EMPREGADOR REF. 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.564,20	1.564,20
31/12/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	80,00	
31/12/2023	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO		80,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023	15.768,00	
			TRANSPORTE	15.848,00	80,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	15.848,00	80,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		15.768,00
31/12/2023	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 2023	8.217,23	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		8.217,23
31/12/2023	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 2023	3.378,93	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		3.378,93
31/12/2023	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 2023	833,75	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		833,75
31/12/2023	3.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 2023	2.114,38	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		2.114,38
31/12/2023	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO EM 2023	3.100,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		3.100,00
31/12/2023	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 2023	186,80	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		186,80
31/12/2023	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 2023	960,00	
31/12/2023	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 2023		960,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023	17.300,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		17.300,00
31/12/2023	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 2023	1.038,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		1.038,00
31/12/2023	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 2023	4.909,98	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		4.909,98
31/12/2023	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 2023	855,36	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		855,36
31/12/2023	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 2023	1.747,28	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		1.747,28
31/12/2023	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 2023	937,32	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		937,32
31/12/2023	3.2.2.04.000017	INTERNET	ZERAMENTO EM 2023	372,73	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		372,73
31/12/2023	3.2.2.03.000009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	ZERAMENTO EM 2023	289,96	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		289,96
31/12/2023	3.2.2.04.000020	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ZERAMENTO EM 2023	12,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		12,00
31/12/2023	3.2.2.04.000030	DESPESAS COM FARMÁCIA	ZERAMENTO EM 2023	151,02	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023		151,02
31/12/2023	3.2.2.04.000031	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	ZERAMENTO EM 2023	5.308,81	
31/12/2023	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 2023		5.308,81
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 2023	32.881,55	
31/12/2023	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 2023		32.881,55
31/12/2023	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 2023	32.881,55	
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		32.881,55
31/12/2023	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		15.647,82
		TOTAL DO DIA		148.972,47	148.972,47
		TOTAL DO MÊS		382.358,93	382.358,93

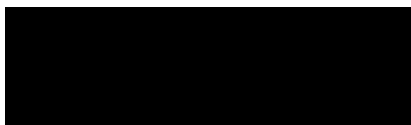
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	1.914,05D
CAIXA	1.583,65D
CAIXA GERAL	1.583,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	330,40D
CORA	330,40D
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.914,05D</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	2.317,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.800,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.482,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.482,58C
<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>2.317,42D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>4.231,47D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00C
EMPRÉSTIMOS	20.000,00C
EMPRESTIMO DE SÓCIOS	20.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.465,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	290,40C
INSS A RECOLHER	290,40C
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>21.465,20C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.233,73D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.233,73D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.233,73D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>17.233,73D</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>4.231,47C</u>

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2023

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: [REDACTED]



CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	17.300,00	112.963,50
SERVIÇOS PRESTADOS	17.300,00	112.963,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.038,00)	(7.095,33)
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.038,00)	(7.095,33)
LUCRO BRUTO	16.262,00	105.868,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.677,98)	(8.996,48)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(1.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(20.677,98)	(7.996,48)
REFEIÇÕES	0,00	(1.831,48)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(6.060,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.909,98)	(105,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.320,25)	(147.489,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(138.459,77)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.217,23)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(3.378,93)	(1.375,58)
ÁGUA E ESGOTO	(833,75)	(627,01)
TELEFONE	(2.114,38)	(875,22)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(57,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.100,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(186,80)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(960,00)	(960,00)
COPA, COINHA E LIMPEZA	0,00	(785,47)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.747,28)	(1.442,70)
MATERIAIS DE CONSUMO	(937,32)	(2.277,94)
INTERNET	(372,73)	(571,29)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(12,00)	0,00
DESPESAS COM FARMACIA	(151,02)	(57,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(5.308,81)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.145,32)	(2.692,79)
MULTAS DE MORA	0,00	(2.236,77)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(289,96)	0,00
JUROS DE MORA	0,00	(456,02)
MULTAS DE MORA	(855,36)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(32.881,55)	(53.310,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(32.881,55)	(53.310,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(32.881,55)	(53.310,63)

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2023

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF:

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3
CPF:

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 128

Contém este livro 128 folhas numeradas do No. 1 ao 128 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ESPAÇO NUCLEO LTDA

Ramo: Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Endereço: RUA TIRADENTES, 95

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: LIMEIRA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 30.676.520/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 35233049702 Data registro: 20/06/2022

Inscrição Municipal.....: 68902

LIMEIRA, 31/12/2023

JONATAS ALVES DE SOUSA

CPF: _____

CARLOS HUMBERTO PASCHOAL

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222811/O-3

CPF: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.676.520/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/2018
NOME EMPRESARIAL ESPACO NUCLEO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESPACO NUCLEO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 58.11-5-00 - Edição de livros 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 79.12-1-00 - Operadores turísticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TIRADENTES	NÚMERO 95	COMPLEMENTO *****
CEP 13.480-081	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LIMEIRA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO NUCLEOCIADETEATRO@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 3451-7152	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/06/2024** às **23:30:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.676.520/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/2018

NOME EMPRESARIAL ESPACO NUCLEO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.92-9-01 - Ensino de dança 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança 85.92-9-03 - Ensino de música 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 90.02-7-01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TIRADENTES	NÚMERO 95	COMPLEMENTO *****

CEP 13.480-081	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LIMEIRA	UF SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO NUCLEOCIADETEATRO@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 3451-7152

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/06/2024** às **23:30:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.676.520/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/2018

NOME EMPRESARIAL ESPACO NUCLEO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TIRADENTES	NÚMERO 95	COMPLEMENTO *****

CEP 13.480-081	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LIMEIRA	UF SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO NUCLEOCIADETEATRO@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 3451-7152

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/06/2024** às **23:30:43** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



SP

NOME
JONATAS ALVES DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
[REDACTED]

CPF
[REDACTED]

DATA NASCIMENTO
28/05/1985

FILIAÇÃO
VALDIVINO SANTOS DE SOUSA
NEUZA ALVES DA ROCHA SOUSA

PERMISSÃO
[REDACTED]

ACC
[REDACTED]

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
[REDACTED]

VALIDADE
16/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
04/01/2012

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LIMEIRA, SP

DATA EMISSÃO
18/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

58193486449
SP009809078

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2359005074

2359005074

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <http://verificador.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. **Você também pode escanear o Código QR ao lado.**



Valid



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ESPACO NUCLEO LTDA
CNPJ: 30.676.520/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:20:05 do dia 07/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2024.

Código de controle da certidão: **FCE9.B679.8AD9.DD34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 30.676.520

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59664016

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/08/2024 00:07:33

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 30.676.520/0001-80

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060312310-29

Data e hora da emissão 07/06/2024 23:22:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
IMOBILIÁRIOS Nº 102.500/2.024

O Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, pelo seu Diretor ou pelo Gerente de Setor infra-assinado,

CERTIFICA que em decorrência do requerimento protocolado sob nº 102.500, de 19/07/24 e conforme verificações efetuadas, **não consta** registro de débito imobiliário inscrito ou não em dívida ativa em nome de **ESPAÇO NÚCLEO LTDA. ME**, portadora do CNPJ nº 30.676.520/0001-80.

Fica, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Municipal de cobrar quaisquer importâncias que venham a ser apuradas, verificadas, vencidas ou lançadas a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

O referido na certidão é verdade e dou fé. Eu, Diretor/Gerente de Setor do Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, aos Dezenove dias do mês de Julho do ano de Dois mil e vinte e quatro.

SALETE CASON ROSSI
Agente Fiscal Tributário

MATHEUS F. RIGUETTO SOARES
Gerente da Divisão de Dívida Ativa

Validade: até 90 (noventa) dias, contados da data de expedição, observado o artigo 7º da Lei 3.648/2.003, com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 3.951/2.005



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 - Centro
LIMEIRA/SP - BRASIL - CEP 13481-900 - CNPJ 45.132.495/0001-40
Telefone: (19) 3404-9600 / Website: <https://www.limeira.sp.gov.br>

IMOVEIS POR RESPONSAVEL - NOME

NOME (ENTRE ASPA SIMPLES) (Igual)
'espa%o nucleo%'

APENAS SELECIONADOS
NÃO

ORDEM	RESP_CPFCNPJ	RESPONSAVEL	I.C. REDUZIDO	I.C.	LOGRADOURO	NUMERO	BAIRRO	COMPLEMENTO	RESP. PRINCIPAL	CPF PRINCIPAL	SITUACAO
	30676520000180	ESPACO NUCLEO LTDA- ME									
		espa%o nucleo%									





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 42D7-F8D2-4B90-7CF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SALETE CASON ROSSI (████████████████████) em 19/07/2024 14:43:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MATHEUS FERNANDO RIGUETTO SOARES (████████████████████) em 22/07/2024 08:39:07
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://limeira.1doc.com.br/verificacao/42D7-F8D2-4B90-7CF4>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Nº: CNM-8237/2024
Chave: C7281020

INFORMAÇÕES DA INSCRIÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA:

ESPACO NUCLEO LTDA- ME

CNPJ: 30.676.520/0001-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 68902

LOGRADOURO: Rua TIRADENTES, Nº 95

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 13480-081

A Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,

C E R T I F I C A que, em decorrência da análise e verificações efetuadas, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos ou não em dívida ativa, referentes a tributos, preços públicos e penalidades, lançados na Inscrição Cadastral Mobiliária acima.

A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

Fica, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Municipal de cobrar quaisquer importâncias que venham a ser apuradas, verificadas, vencidas ou lançadas a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

Referida Certidão possui validade de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição, observado o artigo 7º da Lei 3648/2003, com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 3951/2005 e pelo artigo 2º da Lei 6.575/2021.

LIMEIRA/SP, 18 de Junho de 2024





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESPACO NUCLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.676.520/0001-80

Certidão nº: 50777452/2024

Expedição: 21/07/2024, às 09:25:17

Validade: 17/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESPACO NUCLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.676.520/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



05/07/2024

0077054676

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 2456016****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ESPAÇO NÚCLEO LTDA, CNPJ: 30.676.520/0001-80, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de julho de 2024.

PEDIDO Nº:**0077054676**



JUCESP - Junta Comercial do Estado

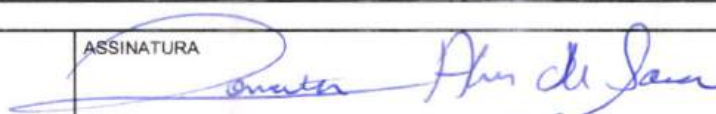
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.686.605/22-6



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL ESPAÇO NUCLEO LTDA		NIRE
DECLARAÇÃO A Sociedade ESPAÇO NUCLEO LTDA, estabelecida na Avenida Campinas, 640, Cidade Jardim, Limeira, SP, CEP:13480-290, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.		
LOCALIDADE Limeira - SP		DATA 23/05/2022
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL		
NOME JONATAS ALVES DE SOUSA (Administrador)	ASSINATURA 	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO	
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP MICROEMPRESA CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 704.490/22-5 	 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP NIRE LIMITADA CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 3523304970-2 
	

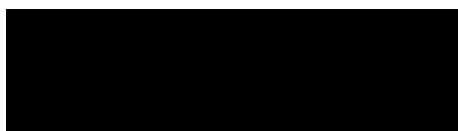
ANEXO II

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 01/2024

Espaço Núcleo LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.676.520/0001-80 e Inscrição Estadual nº. isenta, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Jonas Alves de Sousa, portador (a) da Carteira de Identidade nº 41.798.308-6 e inscrito no CPF nº. 357.694.378-12, interessada em participar da licitação acima especificada, DECLARA, sob as penas da Lei, **o pleno cumprimento dos requisitos de Habilitação.**

Limeira, 09 de agosto de 2024.



Jonas Alves de Sousa
CPF: [REDACTED] / RG [REDACTED]
Representante Legal

Espaço Núcleo LTDA
CNPJ: 30.676.520/0001-80

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO “ME” OU “EPP”, PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 01/2024

Espaço Núcleo LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.676.520/0001-80 e Inscrição Estadual nº. isenta, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Jonatas Alves de Sousa, portador (a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e inscrito no CPF nº [REDACTED], DECLARA, para os devidos fins do disposto na Lei Complementar nº 123/06, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(☒) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

(☐) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Declaro ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da LC Nº 123/06.

Limeira, 09 de agosto de 2024.

[REDACTED]

Jonatas Alves de Sousa
CPF: [REDACTED] / RG [REDACTED]
Representante Legal

Espaço Núcleo LTDA
CNPJ: 30.676.520/0001-80

ANEXO IV

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 01/2024

Espaço Núcleo LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.676.520/0001-80 e Inscrição Estadual nº. isenta, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Jonatas Alves de Sousa, portador (a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e inscrito no CPF nº [REDACTED], DECLARA, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer.

Limeira, 09 de agosto de 2024.

[REDACTED]

Jonatas Alves de Sousa

CPF: [REDACTED] / RG [REDACTED]

Representante Legal

Espaço Núcleo LTDA
CNPJ: 30.676.520/0001-80

ANEXO III

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 01/2024

Espaço Núcleo LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.676.520/0001-80 e Inscrição Estadual nº. isenta, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Jonatas Alves de Sousa, portador (a) da Carteira de Identidade nº 41.798.308-6 e inscrito no CPF nº 357.694.378-12, DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Limeira, 09 de agosto de 2024.



Jonatas Alves de Sousa
CPF:  / RG 
Representante Legal

Espaço Núcleo LTDA
CNPJ: 30.676.520/0001-80

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAÍ – CONSÓRCIO PCJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2024

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Espaço Núcleo LTDA, inscrito sob nº de CNPJ: 30.676.520/0001-80 estabelecida na Rua Tiradentes, 95 – Centro na cidade de Limeira – SP, Cep: 13.480-081.

Inscrição Estadual: Isenta

Inscrição Municipal: 68902

Enquadrada na condição de Microempresa (**ME**) nos termos da Lei Complementar nº 123/06

Telefone nº: (19) 97406-6383

Email: nucleociadeteatro@gmail.com

Dados Bancários

Banco: [REDACTED]

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

Chave Pix: [REDACTED]

Dados do Representante Legal para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato:

Jonatas Alves de Sousa, CPF: [REDACTED], RG [REDACTED], expedido por SSP, na função de Diretor e Empresário.

Apresenta proposta de preços para fornecimento do objeto da licitação em epígrafe, conforme condições do Edital e seus anexos.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DA APRESENTAÇÃO	VALOR GLOBAL PARA 41 APRESENTAÇÕES
01	Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações	R\$ 122.000,00	R\$ 122.000,00

Preço total da proposta **R\$ 122.000,00** (Cento e vinte e dois mil reais)

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

DECLARAÇÕES

- Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos diretos e indiretos, despesas materiais, taxas, impostos, tributos, frete e quaisquer outras despesas indispensáveis à execução do objeto desta licitação até a entrega definitiva no local especificado.
- Declaramos o pleno conhecimento de todas as condições previstas no edital, o atendimento aos requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências contidas neste edital e em seus anexos.
- Declaramos que o fornecimento do material ou a prestação do serviço será realizada de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos.
- Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações do presente objeto e aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório;
- Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do respectivo Pregão Eletrônico, conforme o Edital;
- Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que esta empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- Esta empresa (proponente) não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo, degradante ou indigno;
- No valor constante desta proposta estão incluídas todos os custos diretos e indiretos, despesas materiais, taxas, impostos, instalação, tributos, frete e quaisquer outras despesas indispensáveis à execução do objeto desta licitação;
- Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade intelectual, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade desta empresa proponente que responderá por eles contra reclamações relacionadas ao assunto;
- A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que a intenção e o conteúdo desta proposta não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados a, discutidos com ou

recebidos de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- Temos pleno conhecimento das condições, características, peculiaridades e complexidades inerentes à prestação dos serviços como um todo e assumimos total responsabilidade pela execução do objeto licitado nos prazos e condições previstos neste edital, e, independentemente de termos utilizado a faculdade de realização de vistoria, não poderemos pleitear e/ou apresentar quaisquer pleitos, questionamentos, alterações contratuais, impeditivos técnicos e/ou custo(s) não previsto(s) para a execução do objeto licitado e/ou qualquer outro tipo de questionamento futuro fulcrado em desconhecimento da íntegra deste edital e/ou na não realização dessa vistoria técnica facultativa no imóvel, objeto deste seguro, sendo de nossa total responsabilidade a ocorrência de todo e qualquer eventual prejuízo posterior em virtude desses fatos;
- Garantimos a prestação de serviços, bem como os preços ofertados durante toda a realização da futura contratação;
- Estamos compromissados com a promoção da igualdade de gênero e raça;

Limeira, 09 de agosto de 2024



Jonatas Alves de Sousa
CPF: [REDACTED] / RG [REDACTED]
Representante Legal

Espaço Núcleo LTDA
CNPJ: 30.676.520/0001-80

Título de Eleitor Representante Legal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR

JONATAS ALVES DE SOUSA

DATA DE NASCIMENTO 28/05/1985 Nº INSCRIÇÃO [REDACTED] D.V. ZONA 066 SEÇÃO 0327

MUNICÍPIO / UF LIMEIRA/SP DATA DE EMISSÃO 04/05/2004

JUIZ ELEITORAL
Luiz Augusto Barichello Neto
Juiz Eleitoral

VALIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUSTICA ELEITORAL

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: ESPAÇO NÚCLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CPNJ/MF sob nº.30.676.520/0001-80, com sede e foro na Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, sito à Av. Campinas, 640 – Vila Cidade, neste ato representado por seu representante legal JONATAS ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado no município de Limeira, Estado de São Paulo, [REDACTED].

CONTRATADA: THAYNÁ BYANCA DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrita no CPF/MF sob nº. [REDACTED] e RG [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de LimeiraSP, [REDACTED]

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de prestação de serviço, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de Diretor e Coordenador Artístico em eventos e espetáculos artísticos teatrais.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 2ª. O presente contrato tem início de vigência na data de 15/04/2024 e término até 31/12/2024, data limite para finalização da prestação de serviço.

Cláusula 3ª. O presente contrato poderá ser estendido conforme necessidade das partes e concordância de ambas.

Cláusula 4ª. O CONTRATADO deverá prestar serviço ao CONTRATANTE na vigência desse contrato, conforme convenção entre as partes.

DO PREÇO

Cláusula 5ª. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R\$2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) mensais até o término do contrato, incluindo todos os encargos inerentes a função.

DO ATENDIMENTO:

O contratado deve ter a disponibilidade para atender a demanda e necessidade de sua respectiva secretaria, visto que as oficinas aconteceram conforme cronogramas de atendimentos elaborados pelas secretarias às quais pertencem. O contratado deve estar alocado na Secretaria em que estiver prestando serviço, fará o atendimento da oficina ofertada, em cada dependência, centro ou lugar no qual estará escalado para trabalhar na sua oficina.

Cláusula 6ª. O prazo final para entrega do serviço finalizado será conforme cláusula segunda.

DA MULTA

Cláusula 7ª. Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas acima, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas.

DO FORO

Cláusula 9ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Limeira, Estado de São Paulo. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Limeira, 15 de abril de 2024.



Jonas Alves de Sousa

CPF: [REDACTED] / RG [REDACTED]

Espaço Núcleo LTDA



Thayná Byanca de Oliveira

CPF [REDACTED] e RG [REDACTED]

Thayná Byanca de Oliveira

É atriz, graduada em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina (2018) e licenciada em Artes pela Faculdade de Administração e Artes de Limeira (2019). Participou do programa de formação complementar “Práticas de Encenação” (2014) e do projeto de extensão “Dançantes: o treinamento pessoal e a criação de cenas sob a perspectiva da presença do artista” (2015), ambos no Curso de Artes Cênicas da UEL. Iniciou no teatro em 2009 com o espetáculo “A hora e vez de Augusto Matraga” no projeto Núcleo de Vivência Teatral, sob a direção de Daniel Martins, e sua última atuação foi no espetáculo “O mar do tempo perdido” (2017), seu projeto de formatura, sob a direção de Ceres Vittori. Atualmente é professora de teatro no Centro de Educação, Artes e Cultura (CEAC) no município de Iracemápolis/SP, onde ministra aulas para crianças e adolescentes



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, o Decreto nº 82.385, de 5 de outubro de 1978; o(a) senhor(a) THAYNA BYANCA DE OLIVEIRA, CPF 399.478.138-86 foi registrado(a) como Artista, na(s) função(ões) de Ator/Atriz, Diretor, Iluminador, Sonoplasta, Diretor(a) de produção, sob o número 0048975/SP, em 08/08/2018, conforme processo nº 46259.003915/2018-83, estando apto a exercer a profissão.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é válido em todo território nacional.

Certidão emitida as: 10:09 de 21/08/2018.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço: <http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb>, por meio do código: 332227.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA PARANÁ



O Reitor da Universidade Estadual de Londrina,

no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão em 21 de fevereiro de 2018 do Curso de

GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

e a colação de grau em 04 de abril de 2018, confere o título de

Bacharela em Artes Cênicas

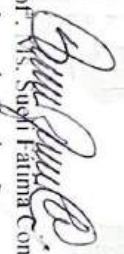
a

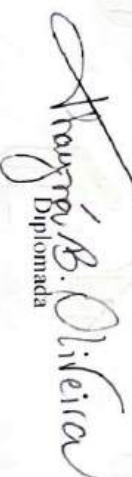
THAYNÁ BYANCA DE OLIVEIRA,

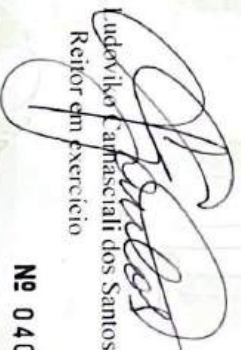
brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascida a 20 de novembro de 1995, RG [REDAZIDA]

e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Londrina, 18 de abril de 2018.


Prof. Ms. Sugi Fatima Consolini
Pró-Reitora de Graduação em exercício


Diplomada


Prof. Dr. Ludovico Carnasciali dos Santos
Reitor em exercício

Nº 040232

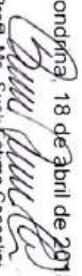
THAYNA BYANCA DE OLIVEIRA

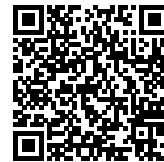
Curso de Graduação em ARTES CÊNICAS -
INTERPRETAÇÃO TEATRAL, reconhecida pelo
Decreto Estadual nº 4315 de 10/02/2005, publicado
no DOE de 10/02/2005, renovado pelo Decreto
Estadual nº 5028 de 14/09/2016, publicado no DOE
de 15/09/2016

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Pró-Reitora de Graduação

Diploma registrado sob nº 76206 Livro DIP-033
Folha 096 de acordo com o Art. 48 da Lei nº 9.394,
de 20/12/1996 e Ato Executivo nº 20/99, de
20/05/1999 do Reitor da Universidade Estadual de
Londrina.

Londrina, 18 de abril de 2018


Prof. Ms. Sueni Fatima Consolini
Pró-Reitora de Graduação em exercício



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

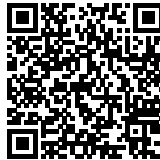
Data de Abertura 12/06/2018	Inscrição Municipal 68902	CNPJ/CPF 30.676.520/0001-80	Inscrição Estadual 417846550114	Situação ATIVO SIL

Nome Empresarial
ESPACO NUCLEO LTDA- ME

Nome Fantasia
ESPAÇO NÚCLEO

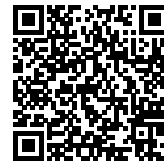
Código Descrição das Atividades Econômicas

- 3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
- Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas,
- 3.03 estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
- 6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
- 6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
- 7.20 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
- 8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
- 9.03 Guias de turismo.
- 9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
- 10.07 Agenciamento de notícias.
- 12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
- 12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
- 12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres.
- 12.13 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
- 12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
- 13.03 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
- 13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
- 13.02 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
- 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
- 14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
- 14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
- 17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
- 17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
- 17.02 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
- 17.06 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
- 37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
- 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

9329-8/99	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9329-8/01	Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
9319-1/01	Produção e promoção de eventos esportivos
9313-1/00	Atividades de condicionamento físico
9003-5/00	Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
9002-7/02	Restauração de obras-de-arte
9002-7/01	Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
9001-9/99	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/04	Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
9001-9/03	Produção de espetáculos de dança
9001-9/02	Produção musical
9001-9/01	Produção teatral
8599-6/99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
8599-6/05	Cursos preparatórios para concursos
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/03	Treinamento em informática
8593-7/00	Ensino de idiomas
8592-9/03	Ensino de música
8592-9/02	Ensino de artes cênicas, exceto dança
8592-9/01	Ensino de dança
8511-2/00	Educação infantil - creche
8230-0/02	Casas de festas e eventos
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7990-2/00	Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7912-1/00	Operadores turísticos
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7721-7/00	Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7490-1/05	Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7490-1/01	Serviços de tradução, interpretação e similares
7420-0/04	Filmagem de festas e eventos
7420-0/02	Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
7420-0/01	Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
7319-0/04	Consultoria em publicidade
7311-4/00	Agências de publicidade
6391-7/00	Agências de notícias
5912-0/99	Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
5912-0/02	Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
5911-1/02	Produção de filmes para publicidade
5811-5/00	Edição de livros



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1340-5/99 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Logradouro
RUA TIRADENTES

Número
95

Bairro
CENTRO

Município
LIMEIRA

UF
SP

CEP
13480-081

E-mail
nucleociadeteatro@gmail.com

Telefone
(19) 99480-4234

Situação Cadastral
ATIVO

Situação Licenciamento
ATIVO SIL

Situação Especial
NENHUM

Área utilizada para o desenvolvimento da atividade (base de cálculo para a T.F.A.)
145,60 M²

No cadastro, consta publicidade do tipo
PUBLICIDADE A,B,C,I,J.

Quantidade
1,00

Regime Atualmente Enquadrado
SIMPLES NACIONAL

Data de Cadastramento
14/06/2019

Cartão de Inscrição no Cadastro de Bens e Serviços

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS, O QUAL DEVERÁ SER APRESENTADO PARA TRATAR DE QUALQUER ASSUNTO JUNTO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. ESTE COMPROVANTE NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO (CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO - C.L.I. - DO SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO - SIL - EMITIDO PELO VIA RÁPIDA EMPRESA - VRE). CASO A ÁREA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE SOFRA ALTERAÇÃO, ESTA DEVE SER COMUNICADA AO FISCO ATÉ O DIA 30/12 DO EXERCÍCIO, PARA SER APLICADA NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

PARECER JURÍDICO Nº 22/2024
REF. PROCESSO:
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024
CONTRATO Nº 18/2024

Trata-se de PREGÃO ELETRÔNICO realizado para a contratação de prestação de serviços de artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça **“A Turma Do Lamba Contra Os Inimigos Da Natureza”** em 41 municípios associados ao Consórcio PCJ, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Extraí-se dos autos que, realizada pesquisa de mercado foi apurado o preço médio para a fins de escolha da melhor modalidade de contratação.

Em razão do valor apurado ser maior do que o limite de dispensa fixado em lei, foi elaborado edital de pregão eletrônico, com a respectiva divulgação e agendamento de sessão para abertura das propostas em 09/08/2024.

Transcorrida a sessão, após a etapa de lances realizada pelas interessadas, foi vencedora a empresa ESPAÇO NÚCLEO LTDA., com o valor global de R\$ 102.499,00.

Foram conferidos os documentos da empresa e a mesma foi considerada habilitada para os devidos fins legais, em razão do pleno atendimento aos requisitos da contratação e melhor classificação da proposta comercial apresentada.

Na sequência, foi aguardado o transcurso do prazo concedido às empresas para interposição de recurso da classificação e resultado do pregão.

Não existindo pendências e, tendo transcorrido o prazo legal sem a apresentação de recurso, foi homologado o processo e pregão realizado.

É o breve relato.

Inicialmente, quanto à questão procedimental, verifico que o presente procedimento instaurado se encontra devidamente instruído e formalizado.

Há requisição/justificativa acerca da necessidade dos serviços a serem contratados, conforme Memorando elaborado, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, que instruíram o processo administrativo.

Foi emitida também, declaração do responsável pelo Setor Financeiro atestando a existência de dotação orçamentária específica para cobertura/realização da despesa com indicação da respectiva rubrica, que será proveniente da conta de Projetos Ambientais do Consórcio PCJ, conforme Memorando de Reserva Orçamentária – ROT nº 21/2024 de 26/08/2024.

Bem como, a devida comprovação de que a empresa preencheu todos os requisitos de habilitação e qualificação necessárias para a execução do objeto contratado.

Assim, pautando-me nas informações e documentos trazidos aos autos, bem assim diante das peculiaridades do caso concreto, OPINO pela REGULARIDADE do procedimento, até o presente momento, uma vez que cumpridos/observados, todos os requisitos previstos na Lei nº 14.133/21.

É o parecer. Submeto à apreciação do Sr. Presidente do Consórcio PCJ, autoridade competente, para conhecimento e DECISÃO/RATIFICAÇÃO do ato de dispensa, para os devidos fins legais.

Americana, 26 de agosto de 2024.

Lilian Bozzi
Assessoria Jurídica
Consórcio PCJ

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

LICITANTES

Razão Social: ESPAÇO NÚCLEO LTDA	Tel1: (1) 934517152	Tel2: ()	Doc: 30.676.520/0001-80
Email: nucleociadeteatro@gmail.com			Cel: (19) 974066383
Repres. Legal: JONATAS ALVES DE SOUSA			Doc: [REDACTED]
Email: nucleociadeteatro@gmail.com			
Razão Social: FLAVIO PAULINO MARTIN00767079973	Tel1: (4) 399904600	Tel2: ()	Doc: 18.022.730/0001-59
Email: martinflavio16@gmail.com			Cel: (43) 999046009
Repres. Legal: FLAVIO PAULINO MARTIN			Doc: [REDACTED]
Email: [REDACTED]			
Razão Social: ANDREA DE MOURA	Tel1: (4) 691100267	Tel2: (4) 699971631	Doc: 40.318.138/0001-58
Email: malu.andrea@gmail.com			Cel: (46) 991100267
Repres. Legal: ANDREA DE MOURA			Doc: [REDACTED]
Email: [REDACTED]			

LOTE 1 - HOMOLOGADO
Lote 1

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.: 123.000,00
Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.			
Autor	Marca/Modelo	Valor	
FLAVIO PAULINO MARTIN0 [REDACTED]	serviço	123.000,00	
ANDREA DE MOURA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	123.000,00	
ESPAÇO NÚCLEO LTDA	Própria / Próprio	122.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

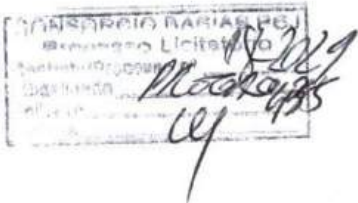
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ESPAÇO NÚCLEO LTDA	039	30.676.520/0001-80	122.000,00	102.499,00		Sim
2 ANDREA DE MOURA	058	40.318.138/0001-58	123.000,00	109.980,00	7,30	Sim
3 FLAVIO PAULINO MARTIN00767079973	056	18.022.730/0001-59	123.000,00	120.300,00	9,38	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP**



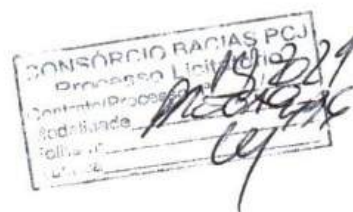
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

		Valor ref. total: 123.000,00	Desconto médio: 16,67%	Total economizado: 20.501,00		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 123.000,00	Média lote (%): 16,67%	Econ. lote: 20.501,00		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.	1	123.000,00	102.499,00	16,67%	20.501,00

CONSORCIO BACIAS PCJ
Assessoria Técnica
22/08/2024
16:24:45
JCL

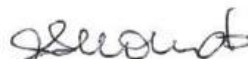
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP**



PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

LOTE 1 - HOMOLOGADO
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Própria	Modelo: Próprio
Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 102.499,00	Valor Total: 102.499,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ESPAÇO NÚCLEO LTDA	039	30.676.520/0001-80	122.000,00	102.499,00		Sim
2 ANDREA DE MOURA	058	40.318.138/0001-58	123.000,00	109.980,00	7,30	Sim
3 FLAVIO PAULINO MARTINO	056	18.022.730/0001-59	123.000,00	120.300,00	9,38	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

CONSORCIO BACIAS PCJ
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45
Assinado digitalmente por: [Assinatura]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP



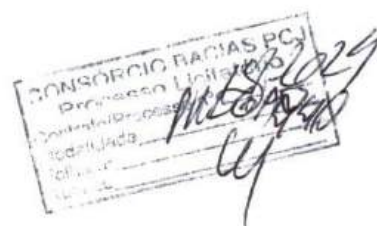
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

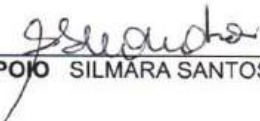
VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

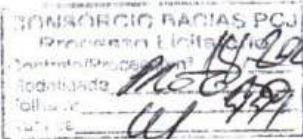
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

				TOTAL DO PROCESSO:	102.499,00
ESPAÇO NÚCLEO LTDA		30.676.520/0001-80		102.499,00	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 102.499,00	Total: 102.499,00	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Própria	Modelo: Próprio		
Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 123.000,00	Valor Unit.: 102.499,00		Total Item: 102.499,00	


PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO





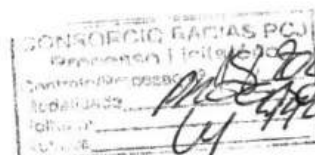
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024

O condutor de processos do órgão CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI- AMERICANA-SP, vem comunicar o resultado do processo de PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2024, Processo Administrativo nº 23/2024 finalizado terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 13:23, objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital. Ficando adjudicadas e homologadas as seguintes propostas: **ESPAÇO NÚCLEO LTDA** (30676520000180) com o lote 1 no valor de R\$ 102.499,00 (cento e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais).

AMERICANA (SP), quinta-feira, 22 de agosto de 2024


JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
CONDUTOR DE PROCESSOS



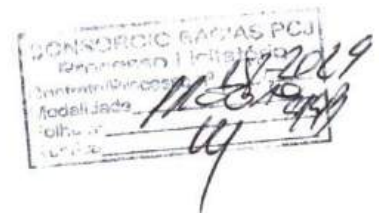
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Adm: Nº 23/2024

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 102.499,00 (cento e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais): **ESPAÇO NÚCLEO LTDA** (30676520000180) com o lote: 1 no valor total de R\$ 102.499,00 (cento e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais).

AMERICANA - SP, 22 de agosto de 2024


JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
CONDUTOR DE PROCESSOS



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/07/2024 10:46:47	CADASTRO DE PROPOSTA	FLAVIO PAULINO MARTINO	
08/08/2024 09:14:02	CADASTRO DE PROPOSTA	ANDREA DE MOURA	
08/08/2024 12:29:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FLAVIO PAULINO MARTINO	
08/08/2024 18:53:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ANDREA DE MOURA	
09/08/2024 01:59:22	CADASTRO DE PROPOSTA	ESPAÇO NÚCLEO LTDA	
09/08/2024 10:03:52	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dia a todos.
09/08/2024 10:26:38	MENSAGEM	PREGOEIRO	Iniciarei a análise de documentas fase de habilitação da empresa com melhor proposta. Em breve retorno.
09/08/2024 10:47:50	MENSAGEM	PREGOEIRO	A empresa ESPAÇO NÚCLEO LTDA foi habilitada por ter cumprido todos os requisitos de habilitação. Solicitamos a apresentação da proposta atualizada, destacando que encontra-se aberto o prazo de manifestação de interesse recursal.
09/08/2024 10:58:47	MENSAGEM	PREGOEIRO	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
09/08/2024 11:09:34	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ESPAÇO NÚCLEO LTDA adicionou o arquivo b731a61164eb494a91b500ade46feb18.pdf aos documentos complementares.
09/08/2024 11:11:02	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ESPAÇO NÚCLEO LTDA removeu o arquivo b731a61164eb494a91b500ade46feb18.pdf dos documentos complementares.
09/08/2024 11:13:28	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ESPAÇO NÚCLEO LTDA adicionou o arquivo 6d25ab57b50248b89e33a509625500f8.pdf aos documentos complementares.
09/08/2024 11:27:18	MENSAGEM	PREGOEIRO	Prezados, acusamos o recebimento da proposta atualizada da empresa Espaço Núcleo LTDA.
09/08/2024 11:27:56	MENSAGEM	PREGOEIRO	Tendo em vista que não houve manifestação de interesse recursal, o processo será encaminhado para a adjudicação.
09/08/2024 11:39:58	MENSAGEM	PREGOEIRO	Retificamos a informação anterior uma vez que constatamos manifestação de interesse recursal por parte da empresa Andrea de Moura. Verifica-se apontamento quanto a ausência de apresentação de certidão de tributos mobiliários municipais. Todavia, esclarecemos que esse documento encontra-se no mesmo arquivo onde foi apresentada a certidão negativa de débitos imobiliários. De qualquer forma, diante da manifestação aguardaremos o prazo de 3 dias úteis para apresentação do competente recurso.
14/08/2024 11:37:53	MENSAGEM	PREGOEIRO	Prezados, boa tarde. Recebemos o recurso da participante Andrea de Moura e aguardamos a recepção de contrarrazão da empresa Espaço Núcleo par aposterior julgamento de recurso. At.te,
15/08/2024 09:46:42	MENSAGEM	PREGOEIRO	Prezados, boa tarde. Aberto o prazo para a recepção de contrarrazão.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

Item: 1 Unidade: UN Marca: Própria Modelo: Próprio
Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lobo contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 102.499,00 Valor Total: 102.499,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ESPAÇO NÚCLEO LTDA	039	30.676.520/0001-80	122.000,00	102.499,00		Sim
2 ANDREA DE MOURA	058	40.318.138/0001-58	123.000,00	109.980,00	7,30	Sim
3 FLAVIO PAULINO MARTIN [REDACTED]	056	18.022.730/0001-59	123.000,00	120.300,00	9,38	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

22/07/2024 17:24:45 PUBLICADO

23/07/2024 10:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

09/08/2024 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

09/08/2024 10:00:43 DISPUTA

09/08/2024 10:00:43 LANCE FLAVIO PAULINO MARTIN [REDACTED] (PARTICIPANTE 056) 123.000,00

09/08/2024 10:00:43 LANCE ANDREA DE MOURA (PARTICIPANTE 058) 123.000,00

09/08/2024 10:00:43 LANCE ESPAÇO NÚCLEO LTDA (PARTICIPANTE 039) 122.000,00

09/08/2024 10:07:13 LANCE ANDREA DE MOURA (PARTICIPANTE 058) 122.500,00

09/08/2024 10:14:16 LANCE FLAVIO PAULINO MARTIN [REDACTED] (PARTICIPANTE 056) 121.000,00

09/08/2024 10:15:02 LANCE ESPAÇO NÚCLEO LTDA (PARTICIPANTE 039) 120.500,00

09/08/2024 10:15:43 TEMPO RANDÔMICO

09/08/2024 10:16:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 039, PARTICIPANTE 056, PARTICIPANTE 058

09/08/2024 10:16:43 FECHADO 1

09/08/2024 10:18:20 LANCE FLAVIO PAULINO MARTIN [REDACTED] (PARTICIPANTE 056) 120.300,00

09/08/2024 10:18:45 LANCE ESPAÇO NÚCLEO LTDA (PARTICIPANTE 039) 102.499,00

09/08/2024 10:21:01 LANCE ANDREA DE MOURA (PARTICIPANTE 058) 109.980,00

09/08/2024 10:21:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ESPAÇO NÚCLEO LTDA

09/08/2024 10:21:43 HABILITAÇÃO

09/08/2024 10:44:40 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

09/08/2024 10:54:53 RECURSO MANIFESTADO ANDREA DE MOURA

Sr. Pregoeiro, gostaria de manifestar recurso quanto a habilitação da empresa, pois a mesma não anexou a negativa de Tributos Municipais referente ao ISS, anexou somente a negativa de tributos imobiliários.

09/08/2024 11:14:41 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

14/08/2024 09:39:46 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO ANDREA DE MOURA

Nome do arquivo: Recurso 01-2024.pdf

14/08/2024 09:39:47 RECURSO REGISTRADO ANDREA DE MOURA

Em anexo segue recurso.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP

15/08/2024 00:00:17 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

15/08/2024 01:50:05 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO ESPAÇO NÚCLEO LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões.pdf

15/08/2024 10:52:02 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO ESPAÇO NÚCLEO LTDA

Nome do arquivo: 3d954a51688b4aefa9e84ea8ff96792d (1).pdf

15/08/2024 10:52:19 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA ESPAÇO NÚCLEO LTDA

Segue as contrarrazões em anexo.

20/08/2024 00:00:17 JULGAMENTO DE RECURSOS

20/08/2024 13:18:03 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

Prezados, boa tarde

A empresa Espaço Núcleo apresentou as certidões imobiliárias e mobiliárias dentro da validade, demonstrando inexistir débitos e também apresentou a contrarrazão no prazo estipulado.

As certidões foram devidamente anexadas nos documentos de habilitação.

Portanto, julgo improcedente o recurso da recorrente, pois a empresa apresentou as certidões com a devida validade e talvez a recorrente ainda não tenha se atentado às certidões que foram devidamente apresentada.

João Carlos Figueiredo Lopes
Pregoeiro

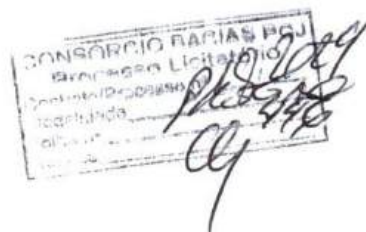
20/08/2024 13:18:23 EM ADJUDICAÇÃO

20/08/2024 13:22:38 ADJUDICADO


PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO





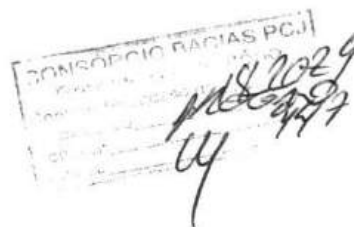
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Adm: Nº 23/2024

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 102.499,00 (cento e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais); **ESPAÇO NÚCLEO LTDA** (30676520000180) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 102.499,00 (cento e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais).

AMERICANA (SP), quinta-feira, 22 de agosto de 2024

FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ
AUTORIDADE DE PROMOTOR



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 23/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

TOTAL DO PROCESSO: 102.499,00

ESPAÇO NÚCLEO LTDA	30.676.520/0001-80	102.499,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 039 Lance: 102.499,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Própria Modelo: Próprio

Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 123.000,00 Valor Unit.: 102.499,00 Total Item: 102.499,00

PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SILMARA SANTOS NONATO



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
AMERICANA-SP

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 23/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES

Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

LOTE 1 - Lote 1

09/08/2024 10:00:43	ANDREA DE MOURA	
VÁLIDO		123,000.00
09/08/2024 10:00:43	FLAVIO PAULINO MARTIN	
VÁLIDO		123,000.00
09/08/2024 10:00:43	ESPAÇO NÚCLEO LTDA	
VÁLIDO		122,000.00
09/08/2024 10:07:13	ANDREA DE MOURA	
VÁLIDO		122,500.00
09/08/2024 10:14:16	FLAVIO PAULINO MARTIN	
VÁLIDO		121,000.00
09/08/2024 10:15:02	ESPAÇO NÚCLEO LTDA	
VÁLIDO		120,500.00
09/08/2024 10:18:20	FLAVIO PAULINO MARTIN	
VÁLIDO		120,300.00
09/08/2024 10:18:45	ESPAÇO NÚCLEO LTDA	
VÁLIDO		102,499.00
09/08/2024 10:21:01	ANDREA DE MOURA	
VÁLIDO		109,980.00

CONSORCIO BACIAS PCJ
Processo Licitatório 01/2024
Intendente/Processo 18/2024
Assinatura 102,499
Data 22/08/2024



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
Processo Adm: Nº 23/2024

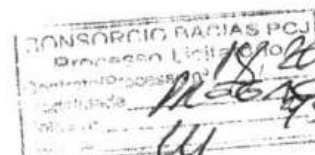
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 102.499,00 (cento e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais): **ESPAÇO NÚCLEO LTDA** (30676520000180) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 102.499,00 (cento e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais).

A autoridade municipal do órgão CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 11.462/2023, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

AMERICANA (SP), quinta-feira, 22 de agosto de 2024

FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ
AUTORIDADE COMPETENTE



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI AMERICANA-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 23/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES

Data de Publicação: 22/07/2024 17:24:45

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 20/08/2024 13:23:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Própria	Modelo: Próprio
Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turmado Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 102.499,00	Valor Total: 102.499,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ESPAÇO NÚCLEO LTDA	039	30.676.520/0001-80	122.000,00	102.499,00		Sim
2 ANDREA DE MOURA	058	40.318.138/0001-58	123.000,00	109.980,00	7,30	Sim
3 FLAVIO PAULINO MARTIN	056	18.022.730/0001-59	123.000,00	120.300,00	9,38	Sim

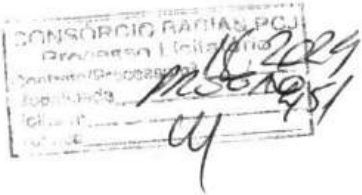
DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ



Edital nº 01/2024

Última atualização em 23/08/2024

Local: Americana - SP **Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PINOCHABA - CARPISARI - JUNCELO


 Portal Nacional de Contratações Públicas

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2024 **Situação:** Divulgado no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 23/07/2024 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/08/2024 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 56783505000176-1-000003/2024 **Fonte:** ELL Compras

Objeto:

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para a realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lanche Contra os Inimigos da Natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCI, totalizando 41 (quarenta e um) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 102.693,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 102.693,00

Itens Arquivos Histórico

Numero	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
01	Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais para a realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lanche Contra os Inimigos da Natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCI, totalizando 41 (quarenta e um) apresentações, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, que ficam fazendo parte integrante e indispensável deste edital.	1	R\$ 102.693,00	R\$ 102.693,00	

1/1 23/08/2024

Voltar

CONSORCIO BACIAS PCI
 Processo Licitatório nº 01/2024
 Edital nº 01/2024
 Data: 23/08/2024
 Hora: 18:22:49

MEMORANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA TÉCNICA – ROT 21/24

Data: 26 de agosto de 2024

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍSTICOS/CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA PEÇA "A TURMA DO LAMBA CONTRA OS INIMIGOS DA NATUREZA"

Empresa: ESPAÇO NÚCLEO LTDA

Valor: R\$ 102.499,00 (cento e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais)

Custeio: Banco do Brasil, Agência [REDACTED], Conta Corrente nº [REDACTED]

[REDACTED]

SILMARA SANTOS NONATO
Coordenadora Financeira
Consórcio PCJ

CONSÓRCIO RÁCIAS PCJ
Empresa Unificada
Santana do Carajá
Coordenadora
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PARECER JURÍDICO Nº 22/2024
REF. PROCESSO:
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024
CONTRATO Nº 18/2024

Trata-se de PREGÃO ELETRÔNICO realizado para a contratação de prestação de serviços de artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça **"A Turma Do Lamba Contra Os Inimigos Da Natureza"** em 41 municípios associados ao Consórcio PCJ, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Extraí-se dos autos que, realizada pesquisa de mercado foi apurado o preço médio para a fins de escolha da melhor modalidade de contratação.

Em razão do valor apurado ser maior do que o limite de dispensa fixado em lei, foi elaborado edital de pregão eletrônico, com a respectiva divulgação e agendamento de sessão para abertura das propostas em 09/08/2024.

Transcorrida a sessão, após a etapa de lances realizada pelas interessadas, foi vencedora a empresa ESPAÇO NÚCLEO LTDA., com o valor global de R\$ 102.499,00.

Foram conferidos os documentos da empresa e a mesma foi considerada habilitada para os devidos fins legais, em razão do pleno atendimento aos requisitos da contratação e melhor classificação da proposta comercial apresentada.

Na sequência, foi aguardado o transcurso do prazo concedido às empresas para interposição de recurso da classificação e resultado do pregão.

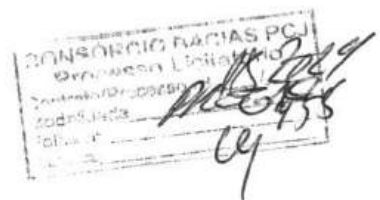
Não existindo pendências e, tendo transcorrido o prazo legal sem a apresentação de recurso, foi homologado o processo e pregão realizado.

É o breve relato.

Inicialmente, quanto à questão procedimental, verifico que o presente procedimento instaurado se encontra devidamente instruído e formalizado.

Há requisição/justificativa acerca da necessidade dos serviços a serem contratados, conforme Memorando elaborado, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, que instruíram o processo administrativo.

Foi emitida também, declaração do responsável pelo Setor Financeiro atestando a existência de dotação orçamentária específica para cobertura/realização da despesa com indicação da respectiva rubrica, que será proveniente da conta de Projetos Ambientais do Consórcio PCJ, conforme Memorando de Reserva Orçamentária – ROT nº 21/2024 de 26/08/2024.



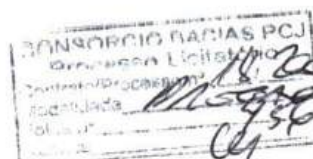
Bem como, a devida comprovação de que a empresa preencheu todos os requisitos de habilitação e qualificação necessárias para a execução do objeto contratado.

Assim, pautando-me nas informações e documentos trazidos aos autos, bem assim diante das peculiaridades do caso concreto, OPINO pela REGULARIDADE do procedimento, até o presente momento, uma vez que cumpridos/observados, todos os requisitos previstos na Lei nº 14.133/21.

É o parecer. Submeto à apreciação do Sr. Presidente do Consórcio PCJ, autoridade competente, para conhecimento e DECISÃO/RATIFICAÇÃO do ato de dispensa, para os devidos fins legais.

Americana, 26 de agosto de 2024.

Lilian Bozzi
Assessoria Jurídica
Consórcio PCJ



CONTRATO Nº 18/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATO

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ-CONSÓRCIO PCJ**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da entidade, considerando o que consta do processo administrativo que trata da celebração do Contrato nº 18/2024, firmado com a empresa **ESPAÇO NÚCLEO LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.676.520/0001-80, vem **RATIFICAR** a celebração do referido Instrumento Contratual, determinando que se proceda a publicação do devido extrato do Contrato no DOE e, no site da entidade, como de praxe.

Americana, 09 de setembro de 2024.

MARIO CELSO BOTION
PRESIDENTE-CONSÓRCIO PCJ

INSTRUMENTO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024

CONTRATO Nº 18/2024

CONTRATANTE:

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ –
CONSÓRCIO PCJ.**

CONTRATADO:

ESPAÇO NÚCLEO LTDA.

VALOR:

R\$ 102.499,00 (cento e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

OBJETO:

Prestação de serviços de artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça *“A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”* nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, de acordo com o termo de referência é parte integrante deste contrato.

DIPLOMA LEGAL:

O presente contrato sujeitar-se-á às regras da Lei Federal nº. 14.133/2021, no tocante ao Capítulo que trata dos contratos.

VINCULAÇÃO:

Pregão Eletrônico nº 18/2024

GESTORA DO CONTRATO:

Andréa Borges

JUSTIFICATIVA:

Considerando a produção da peça teatral *“A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”*, no âmbito deste Convênio, que já percorreu mais de 100 (cem) municípios da região, com excelentes resultados obtidos, tendo aprovação total do público e atingindo mais de 5 (cinco) mil participantes. Considerando que os municípios associados nos enviam, frequentemente, solicitações de nova aplicação da peça teatral *“A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”*, tendo em vista que poucas escolas de cada município tiveram oportunidade de assistir à apresentação. Considerando que, em 2024, o Programa de Educação e Sensibilização do Consórcio PCJ comemora 30 anos de atividade, e o Consórcio PCJ, 35 anos de existência, graças à confiança depositada na instituição por seus associados e comunidade em geral. Tendo em vista as justificativas acima, valendo-se de comemoração, agradecimento e atendimento aos associados, se faz necessária a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos/culturais nos municípios associados ao Consórcio PCJ, de acordo com o Termo de Referência elaborado para instrução do processo de contratação

CONSÓRCIO PCJ – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O *CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ* E *ESPAÇO NÚCLEO LTDA.*, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA PEÇA “A TURMA DO LAMBA CONTRA OS INIMIGOS DA NATUREZA” NOS 41 (QUARENTA E UM) MUNICÍPIOS ASSOCIADOS AO CONSÓRCIO PCJ, TOTALIZANDO 41 (QUARENTA E UMA) APRESENTAÇÕES.

Pregão Eletrônico 01/2024
Prazo: 06 (seis) meses
Valor: R\$ 102.499,00.
Data da sessão: 09/08/2024
Contrato nº 18/2024

CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular de contrato o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ nº 56.983.505/0001-78, com sede na cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida São Jerônimo, nº 3.100, Morada do Sol, neste ato representado por seu Presidente, neste ato representado por seu Presidente **MARIO CELSO BOTION**, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa Espaço Núcleo LTDA, inscrito sob nº de CNPJ: 30.676.520/0001-80 estabelecida na Rua Tiradentes, 95 – Centro na cidade de Limeira – SP, Cep: 13.480-081, Inscrição Estadual: Isenta, Inscrição Municipal: 68902, Telefone nº: (19) 97406-6383, Email: nucleociadeteatro@gmail.com, neste ato representada por seu Diretor, Sr. Jonatas Alves de Sousa, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF: [REDACTED], portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], expedido por SSP-SP, doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si certo e ajustado a celebração do presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

2.1. O presente contrato visa a prestação de serviços artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza” nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações, de acordo com o termo de referência que ficam fazendo parte integrante deste contrato.

2.2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.2.1. Adaptação de roteiro para peça infanto-juvenil: A peça teatral terá como público principal estudantes do Ensino Fundamental II (de onze a quinze anos), e duração total de até 60 (sessenta) minutos. A peça a ser apresentada será “A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza”, utilizando os personagens da TURMA DO LAMBA como protagonistas da história, bem como

outros personagens coadjuvantes, conforme descrição abaixo:

a) Pescador: Pessoa dócil, contador de histórias, morador da área rural, e ama a natureza.

b) Lalá: Inteligente, curiosa, amiga fiel e defensora do meio ambiente.

c) Lamba: Peixe-menino, divertido, contestador e defensor ambiental.

d) Sr Mandilson: Peixe-Velho, crítico, está cansado das ações do ser humano, tem rinite alérgica devido à poluição dos rios.

e) Dora Reguladora: Funcionária da ARES PCJ, que faz a regulação dos serviços de saneamento, inteligente e sempre atenta;

f) Sujismunda: Versão da Lalá no passado, antes de ter consciência sobre o meio ambiente.

g) Sra. Poluição: Com aparência de um dragão chinês, repleto de entulhos e lixos pelo seu corpo, representação arquetípica da poluição, irritada, pois ela seria linda se não fosse pelo homem e sua poluição (Boneco manipulado).

h) Desper...dício: Representatividade de um ser que surge com o desperdício das pessoas, com aparência de uma torneira que vaza o tempo todo (Boneco Manipulado).

i) Senhorita Seca: Representatividade de um ser que surge com o excesso de desperdício, de poluição e desmatamento (uma das atrizes que não estiver em cena realizará esta personagem - Lalá).

Para a elaboração do roteiro, o dramaturgo deverá se basear nas cartilhas já lançadas da Turma do Lamba (disponíveis neste link) e no vídeo da última apresentação realizada (acesso por este link). O texto deverá abordar a importância da contribuição da população para a garantia de água para todos. Os assuntos específicos que deverão ser apresentados são: de onde vem a água que chega na minha torneira (processo de tratamento e distribuição); porque é importante economizar água nas atividades diárias; os problemas do descarte inadequado de resíduos sólidos nas ruas (enchentes, poluição dos rios) e nos vasos sanitários; para onde vai a minha água quando eu dou descarga; porque não devemos misturar a água de chuva com o esgoto; dentre outros temas indicados pelos municípios.

Deverão ser utilizadas três músicas, gravadas em estúdio profissional, com no mínimo cinco vozes, sendo composições autorais que componham as cenas do espetáculo (que dialoguem com o tema abordado pelo dramaturgo). É sugerida uma canção pop/samba para início do espetáculo, uma canção para a vilã Sra. Poluição, e uma canção alegre e divertida (contemporânea) para finalizar o espetáculo. Além das canções inéditas, é esperado que os atores cantem três cantigas populares, e façam o acompanhamento da música tocando instrumentos como tambor, pandeiro, triângulo, reco-reco, flauta ou equivalentes.

2.2.2. Desenvolvimento de figurino e cenário: Composição de 5 (cinco) personagens principais (Pescador, Lalá, Lamba, Sr. Mandilson e Dora Reguladora), e 4 (quatro) adicionais (Sujismunda, Sra. Poluição, Deper...dício, e Senhorita Seca), conforme descrição apresentada no item anterior, as cartilhas já desenvolvidas da Turma do

Lamba e o vídeo da última apresentação realizada. Segue abaixo outro exemplo de figurino já utilizado por quatro dos personagens principais:



Figura 1: Pescador, Lalá, Lamba e Sr. Mandilson.

Os personagens Sra. Poluição e Desper...dício deverão ser elaborados como objetos a serem manipulados pelos atores, ou seja, ambos deverão ser “bonecos” animados/manipulados, para trazer ludicidade à cena. Também deverão compor a cena um estandarte escrito “A Turma do Lamba”, estilo teatro mambembe.

Quanto à cenografia, deverão ser produzidos dois cenários móveis de metalon, sendo dois cubos geométricos com rodinhas giratórias (aproximadamente 2 m³), revestidos de tecido (elanca ou elanquinha), onde deverão ser pintadas (grafitadas) ilustrações de cenários (loais) que se movem em cena, de acordo com a proposta do texto dramático apresentado. Além dos cenários móveis, é esperado que sejam confeccionadas duas caixas de madeira (adereços), que serão utilizadas em cena para compor as histórias contadas pelos atores, podendo ser utilizadas de múltiplas formas (medidas aproximadas: 65 cm profundidade, 65 cm de altura e 80 cm de comprimento cada).

Em todas as apresentações teatrais, deverão ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos de som e iluminação: 01 mesa de áudio digital de 24 canais com monitor de 17 polegadas, 03 caixas ativas totalizando 1.000 watts, 02 pedestais para caixas de som grandes, 06 headsets sem fio com transmissor UHF, 03 cabos p10 15 metros, 08 cabos xlr 5 metros, 02 cabos P2 P10, 01 microfone com fio Sm 58, 03 canhões par led, 01 Notebook.

2.2.3. Interlocução com os 41 (quarenta e um) municípios: Agendamento de reuniões de planejamento com representantes das secretarias de educação, meio ambiente e/ou do serviço de saneamento de cada município atendido. Durante a reunião, será definido em conjunto o local, o horário, a data, e as formas de divulgação para o público-alvo, de forma a atender o maior número possível de participantes. Será sugerida a utilização de um espaço público (teatro, auditório de escola) arejado, e que possua condições de receber, no mínimo, 100 participantes. Caso algum município não tenha interesse em receber a apresentação, ela será realocada a outra cidade, porém, deverá ser feito todo o esforço para que o município, por meio de outra instituição/secretaria, receba a peça

teatral. Para a realização da divulgação nos municípios, é esperado que a contratada disponibilize um flyer, um cartaz e um teaser do espetáculo. O cartaz e o flyer deverão conter fotos profissionais em estúdio branco e infinito. A partir das fotografias profissionais em estúdio, o designer gráfico definirá a identidade das artes do flyer, do cartaz e apresentações individuais de cada personagem em formato PDF para utilizar na divulgação do espetáculo.

O teaser é uma versão reduzida do espetáculo, com os melhores momentos, edição dinâmica, e duração máxima de um minuto. O formato apresentado deverá ser em Full HD, contendo edição, color grading e motion graphics. A captação do som do espetáculo será feita diretamente pela mesa para manter a qualidade direta dos microfones headsets de cada ator. O dia da filmagem será estabelecido em comum acordo entre contratada e contratante. Deverão ser feitos registros fotográficos profissionais do espetáculo e da reação do público, para também serem utilizados na divulgação.

2.2.4. Realização de 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais: Será priorizado o atendimento a mais de um município por dia, conforme disponibilidade de agenda e proximidade entre as cidades, conforme relação abaixo:

Americana	Hortolândia	Piracicaba
Amparo	Indaiatuba	Rafard
Analândia	Ipeúna	Rio Claro
Artur Nogueira	Iracemápolis	Rio das Pedras
Atibaia	Itatiba	Saltinho
Bom Jesus dos Perdões	Itupeva	Santa Bárbara d'Oeste
Bragança Paulista	Jaguariúna	Santa Gertrudes
Camanducaia	Jarinu	Santo Antônio de Posse
Campinas	Limeira	Valinhos
Capivari	Louveira	Vargem
Cordeirópolis	Monte Mor	Vinhedo
Corumbataí	Nova Odessa	
Cosmópolis	Paulínia	
Extrema	Pedreira	
Holambra	Piracaia	

2.2.5. Captação em vídeo de depoimentos dos expectadores: Deverá ser feito o registro, através de gravações em vídeo, dos melhores momentos de cada apresentação teatral (contemplando o espaço, com a apresentação acontecendo, e as reações do público), colhendo de cada município o mínimo de dois depoimentos de alunos e/ou educadores (que assistiram ao espetáculo), após a peça teatral, com o objetivo de obter comentários e sugestões, visando aprimorar continuamente as ações. Os depoimentos deverão ser compilados em um único vídeo, editado profissionalmente com lettering, com o nome de cada cidade, data e horário. O link de acesso ao material editado deverá estar contido no relatório de atividades a ser entregue à contratante. A responsabilidade pelo recolhimento dos termos de cessão de uso de imagem do público para o Consórcio PCJ será da CONTRATADA.

2.3. RELAÇÃO DE PRODUTOS:

A **CONTRATADA** deverá comprovar a realização das atividades previstas na forma de relatórios de atividades, enviados por meio digital (e-mail) ao gestor do contrato. Os relatórios deverão ser entregues respeitando os prazos e conteúdos a seguir:

- a) Relatório I: A **CONTRATADA** deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades I, em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo a gravação de um ensaio para aprovação da contratante, bem como um planejamento sobre as formas de divulgação para o público-alvo nos municípios a serem atendidos (flyers digitais e/ou outros materiais, com o apoio das prefeituras e/ou empresas locais);
- b) Relatório II: A **CONTRATADA** deverá encaminhar à **CONTRATANTE** o Relatório de Atividades II, em até 60 (sessenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo o cronograma de realização das 41 (quarenta e uma) apresentações teatrais (local, horário e data).
- c) Relatório III: A **CONTRATADA** deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades III, em até 120 (cento e vinte) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de no mínimo 20 (vinte) apresentações teatrais realizadas até o momento.
- d) Relatório IV - Final: A **CONTRATADA** deverá encaminhar à contratante o Relatório de Atividades Final, em até 180 (cento e oitenta) dias da emissão da Ordem de Serviço, contendo os registros de todas as apresentações teatrais realizadas, bem como, o vídeo compilado com os depoimentos dos espectadores de todas as apresentações.

CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa supra oriunda da contratação ora licitada será atendida pela seguinte dotação orçamentária: CONTA DE PROJETOS TÉCNICOS - Banco do Brasil, Agência 6624-9, conta nº 71.008-3.

CLÁUSULA 4ª - DO SUPORTE LEGAL

4.1. Este instrumento é regulado pelos seguintes dispositivos legais:

- 4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;
- 4.1.2. Regulamento de Compras e Licitações do Consórcio PCJ
- 4.1.3. Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021;
- 4.1.4. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- 4.1.5. Demais disposições e regulamentações legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de R\$ 102.499,00 (cento e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), conforme apresentado em sua proposta, que fica fazendo parte integrante deste instrumento.

5.2. No preço já estão incluídos, além dos lucros, todas as despesas de custos, como por exemplo: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, encargos sociais e

trabalhistas, custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execução do objeto.

CLÁUSULA 6ª – DOS PAGAMENTOS

6.1. Os pagamentos serão efetuados após aceitação dos serviços realizados, respeitando-se as disposições do Termo de Referência, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica e emissão de atestado de recebimento dos serviços pela Gestora do Contrato e responsável pelo pedido, no prazo estipulado pela **CONTRATADA**, ou seja, 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão da nota fiscal e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela **CONTRATADA**.

6.1.1. Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser observado o constante da Instrução Normativa RFB n.º 2145, de 26 de junho de 2023.

6.2. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.

6.3. Caso o órgão licitante, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato a ser firmado terá vigência 06 (seis) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, respeitado o prazo para liquidação da despesa, podendo ser prorrogado, na ocorrência de qualquer das situações elencadas pelo artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. O Consórcio PCJ poderá em qualquer ocasião exercer a mais ampla fiscalização dos serviços prestados, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem consideradas satisfatórias, devendo a **CONTRATADA** refazê-las às suas expensas.

8.2. A fiscalização, por parte do Consórcio PCJ, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da **CONTRATADA** por danos que vier a causar diretamente ao Consórcio PCJ e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos.

8.3. A Gestora do contrato a quem estará condicionado o acompanhamento da contratação e aprovação dos serviços executados, ora designada pela **CONTRATANTE** será a Gerente Técnica Andréa Borges, inscrita no CPF/MF sob o nº 327.014.318-40.

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO

9.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA 10ª - DO RECEBIMENTO

10.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

10.1.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias após o término dos serviços, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

10.1.2. Definitivamente, em até de 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2. Fica facultado à **CONTRATADA** a indicação de um representante para, juntamente com o do órgão licitador, proceder ao recebimento do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA 11ª - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Nos termos do artigo 155 da Lei 14.133/2021, comete infração administrativa, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

11.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.5.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Consórcio PCJ;

11.1.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.8. fraudar a licitação

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.9.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.9.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.9.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.10. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.11. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, o Consórcio PCJ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. advertência;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração.

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A sanção prevista no item 11.2.1., será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155, da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

11.4.1. A sanção prevista no item 12.2.2., calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155, da Lei 14.133/2021.

11.4.2. A sanção prevista no item 12.2.3., será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.4.3. A sanção prevista no 12.2.4., será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 12.4.2., e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão

ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 158, da Lei 14.133/2021.

11.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA 12ª – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

12.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

12.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

12.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

12.4. O Consórcio PCJ deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

12.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

12.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.7. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

12.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

12.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

12.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

12.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Consórcio PCJ nas hipóteses previstas na LGPD.

12.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

12.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA 13ª – DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

13.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA 14ª - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

14.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA 15ª - DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A **CONTRATADA** obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

15.2. O pessoal da **CONTRATADA** por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**.

15.3. Os profissionais indicados pela Contratada deverão participar da execução do objeto contratado, admitindo-se a substituição por outros de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela **CONTRATANTE**.

15.4. A **CONTRATADA** é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

15.5. Correrão por conta da **CONTRATADA** todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

15.6. A **CONTRATADA** é responsável pelos danos causados diretamente ao Consórcio PCJ e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela **CONTRATANTE**.

15.7. A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.

15.8. Toda e qualquer etapa que tenha que ser refeita pela **CONTRATADA** por erro ou incompetência, não acarretará ônus financeiro para a **CONTRATANTE** e nem aditamento de prazo.

15.9. A **CONTRATADA** se obriga manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.10. Fica convencionado pelas partes que a **CONTRATANTE** será a única detentora dos direitos de uso e propriedade de todos os materiais produzidos e eventuais informações levantadas pela **CONTRATADA** no âmbito do presente contrato.

15.11. A **CONTRATADA** compromete-se a zelar pelo sigilo e privacidade de todas as informações e dados que tomar conhecimento na execução das atividades.

15.12. Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do contrato, prevalecerão as condições e exigências do Edital e seus anexos, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

15.13. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de Americana, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 16ª – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

16.1. As partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos e digitais como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, uma vez que ela será realizada com assinatura eletrônica ou certificação digital devidamente reconhecidas e emitidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

16.2. Estando assim ajustadas, depois de lido e achado conforme, as partes assinam por

meio eletrônico, (ou certificação digital), de acordo com o disposto no Código de Processo Civil, o presente Instrumento e os dele derivados.

16.3. As partes receberão, via plataforma de coleta de assinaturas, a via assinada por todos ou, em se tratando de vias impressas, estando as partes de acordo, para o mesmo efeito de direito, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e subscritas, com efeitos retroativos produzidos desde a data de vigência do termo original, para todos os fins.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO CONTRATUAL

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Americana, para nele serem dirimidas eventuais dúvidas ou questões oriundas do presente aditamento contratual.

Americana, 09 de setembro de 2024.

CONTRATANTE:

**MARIO CELSO BOTION
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PCJ**

CONTRATADA:

**JONATAS ALVES DE SOUSA
ESPAÇO NÚCLEO LTDA.**

Gestora do Contrato e Pregoeiro:

Andréa Borges
RG n.º [REDACTED]

João Carlos Figueiredo Lopes
RG n.º [REDACTED]

De acordo com os termos do Contrato:

Dra. Lilian Cristina de M. G. Bozzi
Assessoria Jurídica – OAB/SP 173.711

Americana, 10 de setembro de 2024

Ofício SE 134/2024

Assunto: Ordem de Serviço

Prezado Senhor,

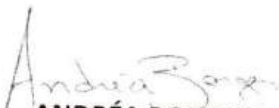
Com base no contrato de prestação de serviços nº 18/2024 (Pregão Eletrônico nº 01/2024), expeço à empresa **ESPAÇO NÚCLEO LTDA**, a seguinte Ordem de Serviço:

- Prestação de serviços de artísticos/culturais para realização de apresentações teatrais da peça "A Turma do Lamba contra os inimigos da natureza" nos 41 (quarenta e um) municípios associados ao Consórcio PCJ, totalizando 41 (quarenta e uma) apresentações.

Atento que o prazo do contrato é de até 6 (seis) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, respeitado o prazo para liquidação da despesa, podendo ser prorrogado, na ocorrência de qualquer das situações elencadas pelo artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,


ANDRÉA BORGES
GERENTE TÉCNICA
CONSÓRCIO PCJ

À empresa
ESPAÇO NÚCLEO LTDA
Sr. Jonas Alves de Sousa
Limeira/SP

