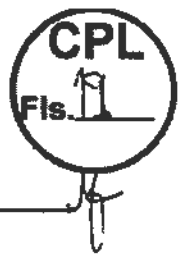




ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

---



## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

### Nome Empresarial

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

### Nome do Empresário

THIAGO MARTINS COSTA

### Nome Fantasia

REI DOS QUADROS

### Capital Social

1.000,00

### Número Identidade

1191411

### Orgão Emissor

SSP

### UF Emissor

TO

### CPF

054.503.351-99

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

25/05/2020

## Números de Registro

### CNPJ

37.220.510/0001-84

### NIRE

17 8 0120094-1

## Endereço Comercial

### CEP

77825-432

### Logradouro

RUA ITAMARATY

### Número

413

### Bairro

LOTEAMENTO MARACANA

### Município

ARAGUAINA

### UF

TO

## Atividades

### Data de Início de Atividades

25/05/2020

### Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja, Estabelecimento fixo

### Ocupação Principal

Comerciante independente de molduras e quadros

### Atividade Principal (CNAE)

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

### Ocupações Secundárias

Comerciante independente de vidros

### Atividades Secundárias (CNAE)

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

Fabricante de artefatos estampados de metal, sob encomenda ou não, independente

2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal

Fabricante de letreiros, placas e painéis não luminosos, sob encomenda ou não, independente

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Fabricante de mochilas e carteiras, independente

1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

## Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e

## Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomeendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cpj/consulta.asp>

**Número do Recibo**

ME56124087

**Número do Identificador**

5450335199

**Data de Emissão**

25/05/2020





## ALTERAÇÃO Nº 01 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**Nome Empresarial: THIAGO MARTINS COSTA 05450335199**

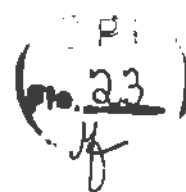
**THIAGO MARTINS COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Araguaina, estado do Tocantins em 18/08/1995, Portador da cédula de Identidade 1191.411 SSP/TO, emitido em 12/02/2020, CPF 054.503.351-99, filho de Solinan Kelson Gonçalves Costa e Jeane Martins do Nascimento Costa, residente e domiciliado na Rua Itamaraty 413, Loteamento Maracanã, CEP 77825.432, Araguaina/TO, é empresário THIAGO MARTINS COSTA 05450335199, com sede na Rua Itamaraty 413, Loteamento Maracanã, CEP 77825.432 Araguaina/To, inscrito na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob NIRE 17801200941 em 25/05/2020 e no CNPJ sob o número 37.220.510/0001-84 resolve proceder as seguintes alterações conforme cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A empresa individual girará sob o nome empresarial THIAGO MARTINS COSTA, tendo como nome de fantasia REI DOS QUADROS.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A empresa tem por objeto, exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E QUADROS. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS FABRICACAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SOB ENCOMENDA OU NAO FABRICACAO DE PAINELIS, LETREIROS E PLACAS NAO LUMINOSOS DE QUALQUER MATERIAL, SOB ENCOMENDA OU NAO FABRICACAO DE MOCHILAS E CARTEIRAS

**Parágrafo único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será (ão) exercia(s) a (s) atividades de:



COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E QUADROS. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS FABRICACAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SOB ENCOMENDA OU NAO FABRICACAO DE PAINELIS, LETREIROS E PLACAS NAO LUMINOSOS DE QUALQUER MATERIAL, SOB ENCOMENDA OU NAO FABRICACAO DE MOCHILAS E CARTEIRAS

**E exercerá as seguintes atividades:**

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

**4743-1/00 - Comércio varejista de vidros**

**CLAUSULA TERCEIRA:** O capital social passar a ser de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) com um aumento totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLAUSULA QUARTA:** A empresa tem sede e domicílio na Rua Itamaraty, 413, Loteamento Maracanã, CEP 77825.432 Araguaina Estado do Tocantins.

**CLÁUSULA QUINTA -** O início das atividades foi 25/05/2020

**CLÁUSULA SEXTA -** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, se assim desejar.

(no. 24)  
Jf

**CLÁUSULA SETIMA** – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art. 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim firmado, assino o presente instrumento.

Araguaína – TO, 22 de fevereiro de 2021

---

Thiago Martins Costa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05450335199	THIAGO MARTINS COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2021 13:54 SOB N° 20210086963.  
PROTOCOLO: 210086963 DE 29/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103558193. CNPJ DA SEDE: 37220510000184.  
NIRE: 17801200941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/02/2021.  
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199



ERLAN SOUZA MILHONEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL  
no. 26  
4

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME  
THIAGO MARTINS COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF  
1191411 SSP TO

CPF  
054.503.387-99

DATA NASCIMENTO  
18/08/1995

AFILIAÇÃO  
SOLISAM KELSON GONCALVES CO  
STA  
JEANNE MARTINS DO NASCIMENT  
O COSTA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
35

Nº REGISTRO  
81320578444

VALIDADE  
15/03/2025

1ª HABILITAÇÃO  
15/12/2020

OBSERVAÇÕES

*Thiago Martins Costa*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
PALMAS, TO

DATA EMISSÃO  
20/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

64527698000  
10029638613

2313902920

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

no 27  
K

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.220.510/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL THIAGO MARTINS COSTA 05450335199
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REI DOS QUADROS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Dispensada *) 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R ITAMARATY	NÚMERO 413	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 77.825-432	BARRODISTRITO LOTEAMENTO MARACANA	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGOKOSTA7@GMAIL.COM	TELEFONE (63) 3333-3333
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/11/2023 às 14:18:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS**  
**COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão:

5229154

28  
Mf

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ** 37.220.510/0001-84

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ATIVIDADE ECONÔMICA:**

**ENDEREÇO:**

**MUNICÍPIO:**

**FINALIDADE:**

CADASTRO

**HISTÓRICO:**

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

---

**Fundamentação Legal** - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

**Validade** - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

---

**Data Emissão:** Sexta-feira, 1 de Dezembro de 2023 - 09h 30m 06s

**Emitida Via INTERNET**

**Atenção:**

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

**Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **THIAGO MARTINS COSTA 05450335199**  
CNPJ: **37.220.510/0001-84**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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>>.

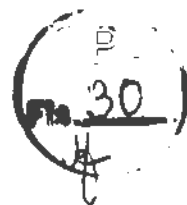
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:12:09 do dia 17/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/05/2024.

Código de controle da certidão: **BCEC.E69D.94B6.BCE9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS  
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:  
5165559



**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**

**RAZÃO SOCIAL**

CNPJ 37.220.510/0001-84

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ATIVIDADE ECONÔMICA:**

**ENDEREÇO:**

**MUNICÍPIO** -

**FINALIDADE:**

CADASTRO

**HISTÓRICO:**

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

---

**Fundamentação Legal** - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

**Validade** - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

---

**Data Emissão:** Quinta-feira, 9 de Novembro de 2023 - 13h 11m 49s

**Emitida Via INTERNET**

**Atenção:**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS  
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE**

PL  
31  
4

CERTIDÃO NÚMERO: 289735

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

SUJEITO PASSIVO: 300716 - THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

CPF/CNPJ: 37.220.510/0001-84

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: ITAMARATI Nº 00413, MARACANA, ARAGUAÍNA / TO, CEP 77825432

**CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **EXISTINDO** pendências com exigibilidade suspensa, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Finalidade: .

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023.

**SEGURANÇA:**

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira, 20 de Dezembro de 2023 (90 dias).

EMITIDA: Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023 às 11:15:44

Código de Validação: 12056289735

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.220.510/0001-84  
**Razão Social:** THIAGO MARTINS COSTA 05450335199  
**Endereço:** R ITAMARATY 413 / LOTEAMENTO MARACANA / ARAGUAINA / TO / 77825-432

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/11/2023 a 23/12/2023

**Certificação Número:** 2023112406025121946748

Informação obtida em 04/12/2023 10:58:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.220.510/0001-84  
Certidão n°: 64906904/2023  
Expedição: 17/11/2023, às 10:15:17  
Validade: 15/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.220.510/0001-84**, **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.



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

**FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

N. f8eb3b6b

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

CNPJ n. 37.220.510/0001-84

Certidão emitida em: 28/11/2023, às 18:20:13 (data e hora de Brasília)

**Observações:**

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento n.º 11/2019, Portaria n.º 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço [https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2\\_prod\\_1grau/externo\\_controlador.php?acao=cj\\_online&acao\\_origem=&acao\\_retomo=cj](https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retomo=cj)

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 28/11/2023, 18:20:14







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARAGUAÍNA  
SECRETARIA DA FAZENDA,  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E  
INOVAÇÃO



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**Número 2023004500**

**Inscrição: 28888**

**Nome da Empresa:** THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

**CNPJ:** 37.220.510/0001-84

**Atividade(s) (CNAE) 4789-0/99** - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4743-1/00** - Comércio varejista de vidros (Não exerce no endereço), 2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal (Não exerce no endereço), 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Não exerce no endereço), 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Não exerce no endereço)

**Município:** Município de Araguaína **Endereço:** RUA ITAMARATY, 413, , LOTEAMENTO MARACANA

**CEP:** 77825432

**Local e data:** Município de Araguaína, segunda, 23 de outubro de 2023

**Vencimento:**domingo, 31 de dezembro de 2023

**FABIANO FRANCISCO DE SOUZA**

Secretaria da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação

Código de Autenticidade: **23Q3UEASCU**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO VAMBASTEN MIRANDA QUEIROZ

**Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de direito e para comprovação de fornecimento, que a empresa **REI DOS QUADROS**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.220.510/0001-84**, estabelecida na **RUA ITAMARATY, nº 413, LOTEAMENTO MARACANÃ**, CEP: **77.825-432**, na cidade de **ARAGUAÍNA**, Estado de **TOCANTINS**, por intermédio de seu representante legal o Sr(a). **THIAGO MARTINS COSTA**, portador da cédula de identidade nº **1191411 SSP/TO** e CPF nº **054.503.351-99**, forneceu para **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**, CNPJ nº 07.396.020/0001-72, os seguintes produtos: **KITS DE CARTEIRAS LEGISLATIVO EM COURO, GALERIA LEGISLATIVA DE FOTOS EMOLDURADA, FOTOS OFICIAIS DE VEREADORES EMOLDURADAS, FOTO OFICIAL PRESIDENTE EMOLDURADA, QUADROS DE GABINETE PRESIDENTE EMOLDURADO, conforme NF-E nº 2021\16.**

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Luzia do Pará - PA, 22 de Janeiro de 2021.

*Ademir F. de Oliveira Neto*  
CPF: 948.850.732-68  
Diretor Administrativo

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12316625960 em 21/11/2023, protocolo 230712720. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	THIAGO MARTINS COSTA 05450335199
Número de Registro:	17801200941
CNPJ:	37220510000184
Município:	Araguaína

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05450335199	THIAGO MARTINS COSTA	
13175092187	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS	TO0026001

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/11/2023 07:32 SOB Nº 20230712720.  
PROTOCOLO: 230712720 DE 17/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12316625960. NIRE: 17801200941.  
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199



IONE ALVES CAMPOS MARQUES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 21/11/2023  
[simplifica.to.gov.br](http://simplifica.to.gov.br)



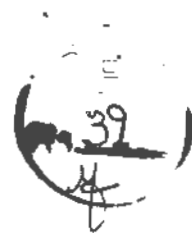
## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05450335199	THIAGO MARTINS COSTA
13175092187	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS

**TERMO DE ABERTURA**

---



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199  
RUA ITAMARATY 413 - LOTEAMENTO MARACANÃ - 77 825-432  
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 37.220.510/0001-84  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. JUNTA COMERCIAL: 5450335199 EM 25/05/2020

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
067 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0067

ARAGUAINA - TO, 03 de janeiro de 2022

---

THIAGO MARTINS COSTA  
CPF: 054.503.351-99  
EMPRESARIO

---

JOSE MILHOMEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1  
CPF: 131.750.921-87

(40)

**BALANCETE ANALÍTICO**  
03/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	455.957,63	472.535,66	16.578,03 -	16.578,03 -
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	455.957,63	472.535,66	16.578,03 -	16.578,03 -
1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	455.957,63	454.982,13	975,50	975,50
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	0,00	223.785,36	222.811,74	973,62	973,62
1.1.1.01.0001 - CAIXA	0,00	223.785,36	222.811,74	973,62	973,62
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	232.172,27	232.170,39	1,88	1,88
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	232.172,27	232.170,39	1,88	1,88
1.1.2 - CLIENTES	0,00	0,00	17.553,53	17.553,53 -	17.553,53 -
1.1.2.01 - CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00	17.553,53	17.553,53 -	17.553,53 -
1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	0,00	0,00	17.553,53	17.553,53 -	17.553,53 -
2 - PASSIVO	0,00	38.190,03	21.612,00	16.578,03 +	16.578,03 +
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
2.1.4.01.0002 - PRU LABORE A PAGAR	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	38.190,03	20.000,00	18.190,03 +	18.190,03 +
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.3.1.01.0002 - (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 -
2.3.2 - LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	38.190,03	0,00	38.190,03 +	38.190,03 +
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	38.190,03	0,00	38.190,03 +	38.190,03 +
2.3.2.01.0002 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	38.190,03	0,00	38.190,03	38.190,03
3 - RECEITAS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	241.975,39	241.975,39	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84
4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84
4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84

41  
H

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**03/01/2022 a 31/12/2022**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	198.923,55	241.975,39	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	198.228,59	241.280,43	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	12.921,00	12.921,00	0,00	0,00
4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.921,00	12.921,00	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	6.904,11	6.904,11	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	370,10	370,10	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	734,01	734,01	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	175.581,78	218.633,62	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVAS	0,00	167.671,78	210.723,62	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.821,70	2.821,70	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	1.076,31	1.076,31	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.745,39	1.745,39	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2022

THIAGO MARTINS COSTA  
EMPRESARIO  
R.G.: 1191411 Org. Exp.: SSP  
CPF: 054.503.351-99

JOSE MILHONEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 131.750.921-87



**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 37.220.510/0001-84**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	203.785,36
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>203.785,36</b>
<b>(-) DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES</b>	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(12.921,00)
<b>(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES</b>	<b>(12.921,00)</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>	
HONORARIOS CONTABEIS	(5.800,00)
AGUA E ESGOTO	(370,10)
TELEFONE	(734,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(167.671,78)
SAQUE NO TAA	(7.910,00)
<b>(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>(182.485,89)</b>
<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(1.076,31)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.745,39)
<b>(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.821,70)</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	
DESPESA BANCARIA	(694,96)
<b>(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL</b>	<b>(694,96)</b>
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 4.861,81</b>

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2022

**THIAGO MARTINS COSTA**  
EMPRESARIO CPF: 054.503.351-99

**JOSE MILHOMEM DOS SANTOS**  
Contador(a) CRC: 000260/0-1



43  
H

Balço Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 37.220.510/0001-84

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01 0001	CAIXA	973,62
	**** CAIXA GERAL	973,62
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02 0001	BANCO DO BRASIL SA	1,88
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	1,88
	*** DISPONIVEL	975,50
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01 0001	CLIENTE RECEBER A	17.553,53 -
	**** CLIENTES NACIONAIS	17.553,53 -
	*** CLIENTES	17.553,53 -
	** ATIVO CIRCULANTE	16.578,03 -
	* ATIVO	16.578,03 -

44  
10

Balço Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 37.220.510/0001-84

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	400,00
***	CONTAS A PAGAR	400,00
**	FORNECEDORES	400,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00
**	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	1.612,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	20.000,00 -
***	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
**	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.190,03
***	LUCROS OU PREJUIZOS	38.190,03 +
**	LUCROS OU PREJUIZOS	38.190,03 +
**	PATRIMONIO LIQUIDO	18.190,03 +
*	PASSIVO	15.578,03 +

ARAGUAINA - TO , 31 de dezembro de 2022

THIAGO MARTINS COSTA  
EMPRESARIO  
R.G.:1191411 Org. Exp.:SSP  
CPF: 054.503.351-99

JOSE MILHOMEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1

CPF: 131.750.921-87

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

---

45  
4

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199  
RUA ITAMARATY 413 - LOTEAMENTO MARACANÃ - 77 825-432  
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 37.220.510/0001-84  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. JUNTA COMERCIAL: 5450335199 EM 25/05/2020

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
067 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0067

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2022

---

THIAGO MARTINS COSTA  
CPF: 054.503.351-99  
EMPRESARIO

---

JOSE MILHOMEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1  
CPF: 131.750.921-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05450335199	THIAGO MARTINS COSTA
13175092187	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE MILHOMEM DOS SANTOS
REGISTRO.....	: TO-000260/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.750.921-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 20/11/2023 as 09:11:06.

Válido até: 18/02/2024.

Código de Controle: 213919.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

48

**Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira**

Araguaína-To, 30 de Novembro 2023.

Ref. PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Proponente: THIAGO MARTINS COSTA

Objeto Licitado:

Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada conforme as condições e especificações constantes neste edital e seus anexos.

$ILG = \frac{16.578,03+975,50}{975,50+975,50} = 17.553,53$ $ILG = \frac{17.553,53}{1.951,00} = 8,99$ <p>ILG = 8,99</p>	<p>ILG = Índice de liquidez Geral          ISG = Índice de Solvência Geral          ILC = Índice de liquidez Corrente          AC = Ativo Circulante          PC = Passivo Circulante          RLP = Realizável a Longo Prazo          ELP = Exigível a Longo Prazo          AT = Ativo Total          PL = Patrimônio Líquido</p>
<p>ISG= 17.553,53</p> $ISG = \frac{1.951,00}{1.951,00} = 1,00$ <p>ISG= 8,99 + 1,00= 9,99</p>	
<p>AC= 16.578,03</p> <p>ILC = 9,99</p> <p>PC=16.578,03</p> <p>ILC =9,99</p>	<p>Araguaína, 30 de Novembro de 2023</p>

THIAGO MARTINS COSTA

Rua Itamaty 413, Loteamento Maracanã.

Araguaína –To Fone (63) 99263-3958

CNPJ 37.220.510/0001-84



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12316625960 em 21/11/2023, protocolo 230712720. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	THIAGO MARTINS COSTA 05450335199
Número de Registro:	17801200941
CNPJ:	37220510000184
Município:	Araguaína

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05450335199	THIAGO MARTINS COSTA	
13175092187	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS	TO0026001

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/11/2023 07:32 SOB N° 20230712720.  
PROTOCOLO: 230712720 DE 17/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12316625960. NIRE: 17801200941.  
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199



IONE ALVES CAMPOS MARQUES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 21/11/2023  
[simplifica.to.gov.br](http://simplifica.to.gov.br)

TERMO DE ABERTURA

---

50  
H

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199  
RUA ITAMARATY 413 - LOTEAMENTO MARACANÁ - 77 825-432  
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 37.220.510/0001-84  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. JUNTA COMERCIAL: 5450335199 EM 25/05/2020

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
067 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0067

ARAGUAINA - TO, 03 de janeiro de 2022

---

THIAGO MARTINS COSTA  
CPF: 054.503.351-99  
EMPRESARIO

---

JOSE MILHOMEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1  
CPF: 131.750.921-87



(51)  
M

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2022					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.000,00	0,00	CONFORME CAPITAL SOCIAL.
30	2.3.1.01.0002 - (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		0,00	20.000,00	CONFORME CAPITAL SOCIAL.
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.202,90	0,00	CONFORME SALDO ANTERIOR 31/12/2021.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.202,90	CONFORME SALDO ANTERIOR 31/12/2021.
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	14397	5,00	0,00	PIX RECEBIDO
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14397	0,00	5,00	PIX RECEBIDO
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	99008	100,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	99008	0,00	100,00	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	99008	12,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	99008	0,00	12,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	810413	60,00	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	810413	0,00	60,00	VALOR REFERENTE
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	861805	53,35	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	861805	0,00	53,35	VALOR REFERENTE
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	939716	71,54	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	939716	0,00	71,54	VALOR REFERENTE
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	10301	120,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	10301	0,00	120,00	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	13105	140,00	0,00	PIX ENVIADO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	13105	0,00	140,00	PIX ENVIADO
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	10303	50,00	0,00	PIX ENVIADO
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	10303	0,00	50,00	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>> 03/01/2022			23.826,79	23.826,79	

Data : 04/01/2022					
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	836189	14,50	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	836189	0,00	14,50	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	10401	46,00	0,00	PIX ENVIADO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	10401	0,00	46,00	PIX ENVIADO
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	10402	200,00	0,00	PIX ENVIADO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	10402	0,00	200,00	PIX ENVIADO
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	10403	30,00	0,00	PIX ENVIADO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	10403	0,00	30,00	PIX ENVIADO
383	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,52	0,00	VALOR REFERENTE
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,52	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>> 04/01/2022			312,02	312,02	

Data : 05/01/2022					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	14397	300,00	0,00	PIX RECEBIDO
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	14397	0,00	300,00	PIX RECEBIDO
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	1468967	13,98	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1468967	0,00	13,98	VALOR REFERENTE
85	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		14,50	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14,50	ENTRADA DE DINHEIRO
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,50	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,50	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		230,03	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	230,03	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,00	DESPESAS BANCARIAS
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 05/01/2022			1.125,01	1.125,01	

Data : 06/01/2022					
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,50	0,00	VALOR REFERENTE
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,50	VALOR REFERENTE
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,25	0,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - N° 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórica / Complemento
Data : 06/01/2022					
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,25	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			06/01/2022	56,75	56,75
-----					
Data : 07/01/2022					
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	PIX ENVIADO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PIX ENVIADO
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	PIX ENVIADO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>			07/01/2022	130,00	130,00
-----					
Data : 10/01/2022					
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,50	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,50	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		376,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	376,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		371,47	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	371,47	VALOR REFERENTE
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		94,70	0,00	VALOR REFERENTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	94,70	VALOR REFERENTE
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		26,44	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,44	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	PIX ENVIADO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX ENVIADO
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	PIX ENVIADO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>			10/01/2022	1.059,11	1.059,11
-----					
Data : 11/01/2022					
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	1	0,00	3.225,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF N° 1
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1	3.225,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF N° 1
127	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.075,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.075,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,04	0,00	VALOR REFERENTE
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,04	VALOR REFERENTE
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			11/01/2022	4.394,04	4.394,04
-----					
Data : 12/01/2022					
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		157,00	0,00	VALOR REFERENTE
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	157,00	VALOR REFERENTE
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			12/01/2022	379,00	379,00
-----					
Data : 13/01/2022					
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		82,25	0,00	VALOR REFERENTE
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	82,25	VALOR REFERENTE

53  
 16

DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2022					
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,29	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,29	VALOR REFERENTE
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>			13/01/2022	197,54	197,54
-----					
Data : 14/01/2022					
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,99	0,00	VALOR REFERENTE
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,99	VALOR REFERENTE
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,70	0,00	VALOR REFERENTE
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,70	VALOR REFERENTE
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,90	0,00	VALOR REFERENTE
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,90	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>			14/01/2022	114,59	114,59
-----					
a : 17/01/2022					
159	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		457,00	0,00	PIX RECEBIDO
160	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	457,00	PIX RECEBIDO
161	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,17	0,00	VALOR REFERENTE
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,17	VALOR REFERENTE
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,50	0,00	VALOR REFERENTE
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,50	VALOR REFERENTE
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,15	0,00	VALOR REFERENTE
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,15	VALOR REFERENTE
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		71,00	0,00	VALOR REFERENTE
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	71,00	VALOR REFERENTE
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
177	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		39,88	0,00	VALOR REFERENTE
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	39,88	VALOR REFERENTE
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,50	0,00	VALOR REFERENTE
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,50	VALOR REFERENTE
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		149,81	0,00	VALOR REFERENTE
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	149,81	VALOR REFERENTE
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,58	0,00	VALOR REFERENTE
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,58	VALOR REFERENTE
197	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2,40	0,00	VALOR REFERENTE
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,40	VALOR REFERENTE
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,28	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,28	VALOR REFERENTE
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,29	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,29	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,73	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,73	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
209	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		214,09	0,00	VALOR REFERENTE
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	214,09	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2022					
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,00	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		17/01/2022	1.278,38	1.278,38	
-----					
Data : 18/01/2022					
213	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		130,00	0,00	PIX RECEBIDO
214	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	130,00	PIX RECEBIDO
215	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.170,00	0,00	PIX RECEBIDO
216	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.170,00	PIX RECEBIDO
217	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,24	0,00	VALOR REFERENTE
218	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,24	VALOR REFERENTE
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,26	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,26	VALOR REFERENTE
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
223	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		251,59	0,00	PIX ENVIADO
224	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	251,59	PIX ENVIADO
225	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		111,50	0,00	PIX ENVIADO
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	111,50	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>		18/01/2022	1.719,59	1.719,59	
-----					
Data : 19/01/2022					
227	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2,79	0,00	VALOR REFERENTE
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,79	VALOR REFERENTE
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,50	0,00	VALOR REFERENTE
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,50	VALOR REFERENTE
231	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
233	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
235	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		367,62	0,00	VALOR REFERENTE
236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	367,62	VALOR REFERENTE
237	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		154,00	0,00	PIX ENVIADO
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	154,00	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>		19/01/2022	629,91	629,91	
-----					
Data : 20/01/2022					
239	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,88	0,00	VALOR REFERENTE
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,88	VALOR REFERENTE
241	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		61,00	0,00	VALOR REFERENTE
242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	61,00	VALOR REFERENTE
243	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE
244	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		115,00	0,00	VALOR REFERENTE
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	115,00	VALOR REFERENTE
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
249	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,44	0,00	VALOR REFERENTE
250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,44	VALOR REFERENTE
251	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,50	0,00	VALOR REFERENTE
252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,50	VALOR REFERENTE
253	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
254	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
255	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		121,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME
256	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	121,00	PAGAMENTO CONFORME
257	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		49,99	0,00	VALOR REFERENTE
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	49,99	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		20/01/2022	420,81	420,81	
-----					
Data : 21/01/2022					
259	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,50	0,00	VALOR REFERENTE
260	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,50	VALOR REFERENTE
261	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
263	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2022					
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
265	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,50	0,00	VALOR REFERENTE
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,50	VALOR REFERENTE
267	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			21/01/2022	163,00	163,00
-----					
Data : 24/01/2022					
17	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	2	0,00	3.300,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 2
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	3.300,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 2
19	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	3	0,00	4.810,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3	4.810,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 3
269	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.300,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.300,00	ENTRADA DE DINHEIRO
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		50,00	0,00	PIX RECEBIDO
	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	50,00	PIX RECEBIDO
273	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6,63	0,00	PIX RECEBIDO
274	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	6,63	PIX RECEBIDO
275	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		130,00	0,00	PIX RECEBIDO
276	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	130,00	PIX RECEBIDO
277	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		70,90	0,00	PIX RECEBIDO
278	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	70,90	PIX RECEBIDO
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
281	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
283	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,16	0,00	VALOR REFERENTE
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,16	VALOR REFERENTE
285	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,99	0,00	VALOR REFERENTE
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,99	VALOR REFERENTE
287	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,19	0,00	VALOR REFERENTE
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,19	VALOR REFERENTE
289	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		68,93	0,00	VALOR REFERENTE
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	68,93	VALOR REFERENTE
291	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
293	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
294	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			24/01/2022	12.035,90	12.035,90
-----					
Data : 25/01/2022					
21	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.260,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	1.260,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 4
23	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	1.950,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 5
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5	1.950,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 5
25	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	640,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 7
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7	640,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 7
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.200,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.200,00	ENTRADA DE DINHEIRO
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.260,00	0,00	PIX RECEBIDO
298	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.260,00	PIX RECEBIDO
299	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
301	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		58,64	0,00	VALOR REFERENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	58,64	VALOR REFERENTE
303	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE
305	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
307	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	PIX ENVIADO
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PIX ENVIADO



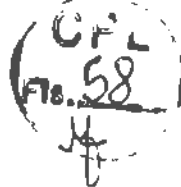
DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2022					
309	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.500,00	0,00	PIX ENVIADO
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.500,00	PIX ENVIADO
311	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6-6	12.670,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
386	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6-6	0,00	12.670,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>>			25/01/2022	22.720,14	22.720,14
-----					
Data : 26/01/2022					
27	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	5.088,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 8
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	5.088,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 8
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.900,00	0,00	TED RECEBIDO
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.900,00	TED RECEBIDO
315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.950,00	0,00	TED RECEBIDO
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.950,00	TED RECEBIDO
318	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
320	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
322	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,70	0,00	REFERENTE MES
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,70	REFERENTE MES
324	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		600,00	0,00	PIX ENVIADO
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PIX ENVIADO
326	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		190,00	0,00	PIX ENVIADO
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	190,00	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>			26/01/2022	10.898,70	10.898,70
-----					
Data : 27/01/2022					
327	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		497,09	0,00	VALOR REFERENTE
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	497,09	VALOR REFERENTE
329	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		63,69	0,00	VALOR REFERENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	63,69	VALOR REFERENTE
331	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
333	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		463,82	0,00	PIX ENVIADO
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	463,82	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>			27/01/2022	1.034,60	1.034,60
-----					
Data : 28/01/2022					
335	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,00	0,00	VALOR REFERENTE
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,00	VALOR REFERENTE
337	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE
339	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	PIX ENVIADO
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	PIX ENVIADO
341	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	PIX ENVIADO
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	PIX ENVIADO
343	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		93,09	0,00	PIX ENVIADO
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	93,09	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>			28/01/2022	707,09	707,09
-----					
Data : 29/01/2022					
33	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	THIAGO MARTINS COSTA
Totais dessa Data ==>>>			29/01/2022	1.212,00	1.212,00
-----					
Data : 31/01/2022					
345	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		90,26	0,00	VALOR REFERENTE
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,26	VALOR REFERENTE
347	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2022					
349	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		57,00	0,00	VALOR REFERENTE
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	57,00	VALOR REFERENTE
351	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
353	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,24	0,00	VALOR REFERENTE
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,24	VALOR REFERENTE
355	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		39,00	0,00	VALOR REFERENTE
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	39,00	VALOR REFERENTE
357	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
359	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,63	0,00	VALOR REFERENTE
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,63	VALOR REFERENTE
361	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
363	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
365	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		324,41	0,00	PAGAMENTO CONFORME
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	324,41	PAGAMENTO CONFORME
367	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		88,02	0,00	PIX ENVIADO
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,02	PIX ENVIADO
369	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	PIX ENVIADO
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX ENVIADO
371	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	PIX ENVIADO
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	PIX ENVIADO
373	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	PIX ENVIADO
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	PIX ENVIADO
375	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	PIX ENVIADO
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	PIX ENVIADO
377	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,95	0,00	PIX ENVIADO
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,95	PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>			935,51	935,51	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			85.350,48	85.350,48	
-----					
Data : 01/02/2022					
19	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE
21	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		32,30	0,00	VALOR REFERENTE
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	32,30	VALOR REFERENTE
23	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		44,49	0,00	VALOR REFERENTE
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	44,49	VALOR REFERENTE
25	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
27	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
29	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			305,79	305,79	
-----					
Data : 02/02/2022					
33	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	PIX ENVIADO
34	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	100,00	PIX ENVIADO
35	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,86	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,86	VALOR REFERENTE
37	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		54,00	0,00	VALOR REFERENTE 13
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	54,00	VALOR REFERENTE 13
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
41	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
43	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
45	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

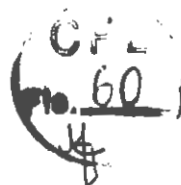
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2022					
Totais dessa Data ==>>		02/02/2022	381,86	381,86	
-----					
Data : 03/02/2022					
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		110,00	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		31,33	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,33	VALOR REFERENTE
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		273,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	273,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		141,32	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	141,32	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		82,70	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	82,70	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		125,91	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	125,91	VALOR REFERENTE
	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>		03/02/2022	811,26	811,26	
-----					
Data : 04/02/2022					
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		31,03	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,03	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		59,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	59,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,04	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,04	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		56,33	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,33	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		04/02/2022	188,40	188,40	
-----					
Data : 07/02/2022					
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
80	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		65,06	0,00	VALOR REFERENTE
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	65,06	VALOR REFERENTE
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		43,00	0,00	VALOR REFERENTE
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	43,00	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,59	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,59	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,93	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,93	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>		07/02/2022	318,58	318,58	
-----					
Data : 08/02/2022					
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		38,83	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,83	VALOR REFERENTE
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE



CF  
 Me. 59  
 JJ

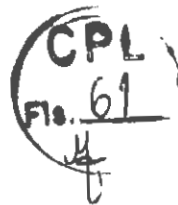
DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2022					
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		65,00	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	65,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			283,83	283,83	
-----					
Data : 09/02/2022					
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,56	0,00	VALOR REFERENTE
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,56	VALOR REFERENTE
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,50	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,50	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
227	Totais dessa Data ==>>>		115,06	115,06	
228					
-----					
Data : 10/02/2022					
115	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.075,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.075,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,14	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,14	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,80	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,80	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		68,76	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	68,76	VALOR REFERENTE
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,99	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,99	VALOR REFERENTE
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
129	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		430,00	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	430,00	VALOR REFERENTE
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
177	Totais dessa Data ==>>>		2.145,59	2.145,59	
-----					
Data : 11/02/2022					
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		72,90	0,00	VALOR REFERENTE
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	72,90	VALOR REFERENTE
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	VALOR REFERENTE
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	VALOR REFERENTE
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		54,69	0,00	VALOR REFERENTE
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	54,69	VALOR REFERENTE
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		65,00	0,00	VALOR REFERENTE
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	65,00	VALOR REFERENTE
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			328,59	328,59	
-----					
Data : 14/02/2022					
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,35	0,00	VALOR REFERENTE
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,35	VALOR REFERENTE
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,38	0,00	DESPESAS BANCARIAS



DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2022					
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,38	DESPESAS BANCARIAS
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		143,55	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	143,55	VALOR REFERENTE
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
223	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
224	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
225	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
226	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			501,18	501,18	
-----					
Data : 15/02/2022					
155	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		170,00	0,00	PIX ENVIADO
156	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	170,00	PIX ENVIADO
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,08	0,00	VALOR REFERENTE
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,08	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
161	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			307,08	307,08	
-----					
Data : 16/02/2022					
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,50	0,00	VALOR REFERENTE
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	VALOR REFERENTE
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		630,00	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	630,00	VALOR REFERENTE
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			1.051,50	1.051,50	
-----					
Data : 17/02/2022					
173	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		26,00	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,00	VALOR REFERENTE
177	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		95,47	0,00	VALOR REFERENTE
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	95,47	VALOR REFERENTE
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		86,95	0,00	VALOR REFERENTE
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	86,95	VALOR REFERENTE
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,46	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,46	VALOR REFERENTE
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		657,03	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	657,03	VALOR REFERENTE
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		306,00	0,00	VALOR REFERENTE
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	306,00	VALOR REFERENTE
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,90	0,00	VALOR REFERENTE
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,90	VALOR REFERENTE
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,50	0,00	VALOR REFERENTE
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,50	VALOR REFERENTE
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		110,00	0,00	VALOR REFERENTE
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	VALOR REFERENTE
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,90	0,00	VALOR REFERENTE
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,90	VALOR REFERENTE
197	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		26,60	0,00	VALOR REFERENTE
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,60	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			4.636,81	4.636,81	



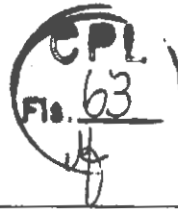
DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2022					
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,48	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,48	VALOR REFERENTE
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		59,98	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	59,98	VALOR REFERENTE
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		51,41	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	51,41	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		505,89	0,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	505,89	VALOR REFERENTE
209	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		75,96	0,00	VALOR REFERENTE
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	75,96	VALOR REFERENTE
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
213	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.069,00	0,00	VALOR REFERENTE
214	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.069,00	VALOR REFERENTE
215	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		122,00	0,00	VALOR REFERENTE
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	122,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			3.042,72	3.042,72	
-----					
Data : 21/02/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	2.250,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 9
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9	2.250,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 9
217	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.250,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.250,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,23	0,00	VALOR REFERENTE
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,23	VALOR REFERENTE
231	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,98	0,00	VALOR REFERENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,98	VALOR REFERENTE
233	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
235	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
237	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
239	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
241	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		136,00	0,00	VALOR REFERENTE
242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	136,00	VALOR REFERENTE
243	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
244	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		88,00	0,00	VALOR REFERENTE
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,00	VALOR REFERENTE
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
249	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		190,00	0,00	VALOR REFERENTE
250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	190,00	VALOR REFERENTE
251	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		49,99	0,00	VALOR REFERENTE
252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	49,99	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			5.668,20	5.668,20	
-----					
Data : 22/02/2022					
253	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		940,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	940,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
255	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,01	0,00	VALOR REFERENTE
256	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,01	VALOR REFERENTE
257	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			1.011,01	1.011,01	
-----					
Data : 23/02/2022					
259	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
260	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
261	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,00	0,00	VALOR REFERENTE
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2022					
263	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,95	0,00	VALOR REFERENTE
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,95	VALOR REFERENTE
265	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		400,00	0,00	VALOR REFERENTE
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	VALOR REFERENTE
267	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		600,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	ENTRADA DE DINHEIRO
Totais dessa Data ==>>>			1.134,85	1.134,85	
-----					
Data : 24/02/2022					
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	1.280,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 10
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	1.280,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 10
273	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			1.380,00	1.380,00	
-----					
Data : 25/02/2022					
275	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
277	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		326,68	0,00	PAGAMENTO CONFORME
278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	326,68	PAGAMENTO CONFORME
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		800,00	0,00	VALOR REFERENTE
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	800,00	VALOR REFERENTE
281	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		101,00	0,00	VALOR REFERENTE
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	101,00	VALOR REFERENTE
283	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
285	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
287	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			3.354,18	3.354,18	
-----					
Data : 28/02/2022					
7	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	THIAGO MARTINS COSTA
Totais dessa Data ==>>>			1.212,00	1.212,00	
-----					
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			28.178,49	28.178,49	
-----					
Data : 02/03/2022					
21	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		320,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	320,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
23	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
25	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		46,00	0,00	VALOR REFERENTE
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	46,00	VALOR REFERENTE
27	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		64,50	0,00	VALOR REFERENTE
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	64,50	VALOR REFERENTE
29	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
33	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		113,40	0,00	VALOR REFERENTE
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	113,40	VALOR REFERENTE
35	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		69,39	0,00	REFERENTE MES
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	69,39	REFERENTE MES
37	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		180,00	0,00	VALOR REFERENTE



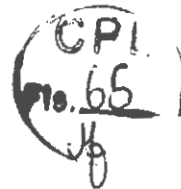
DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2022					
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
41	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,70	0,00	VALOR REFERENTE
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,70	VALOR REFERENTE
43	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
45	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,00	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	VALOR REFERENTE
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		57,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	57,00	VALOR REFERENTE
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		570,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	570,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		570,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	570,00	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		21,31	0,00	REFERENTE MES
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,31	REFERENTE MES
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>>			2.919,30	2.919,30	
-----					
Data : 03/03/2022					
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		288,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	288,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		145,00	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	145,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>>			445,00	445,00	
-----					
Data : 04/03/2022					
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		48,00	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	48,00	VALOR REFERENTE
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
79	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		29,90	0,00	ESTORNO DE COMPRAS
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29,90	ESTORNO DE COMPRAS
Totais dessa Data ==>>>>			112,90	112,90	
-----					
Data : 07/03/2022					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		72,27	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	72,27	ENTRADA DE DINHEIRO
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,00	VALOR REFERENTE
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		71,20	0,00	VALOR REFERENTE
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	71,20	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,00	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		72,27	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	72,27	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		260,00	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	260,00	VALOR REFERENTE
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>>			568,74	568,74	



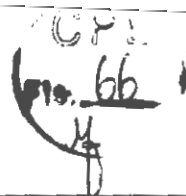
DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 08/03/2022</b>					
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		850,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	850,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		58,00	0,00	VALOR REFERENTE
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	58,00	VALOR REFERENTE
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1,50	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,50	VALOR REFERENTE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>1.189,50</b>	<b>1.189,50</b>	
<hr/>					
<b>Data : 10/03/2022</b>					
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2,73	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,73	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>402,73</b>	<b>402,73</b>	
<hr/>					
<b>Data : 11/03/2022</b>					
115	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.075,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.075,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
117	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.100,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		257,25	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	257,25	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		79,90	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	79,90	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		600,00	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	VALOR REFERENTE
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		951,18	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	951,18	VALOR REFERENTE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>4.063,33</b>	<b>4.063,33</b>	
<hr/>					
<b>Data : 14/03/2022</b>					
127	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		500,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		72,00	0,00	VALOR REFERENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	72,00	VALOR REFERENTE
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		26,00	0,00	VALOR REFERENTE
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,00	VALOR REFERENTE
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		176,00	0,00	VALOR REFERENTE
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	176,00	VALOR REFERENTE
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		78,93	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	78,93	VALOR REFERENTE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>972,93</b>	<b>972,93</b>	
<hr/>					
<b>Data : 15/03/2022</b>					
141	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		500,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		113,39	0,00	VALOR REFERENTE
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	113,39	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

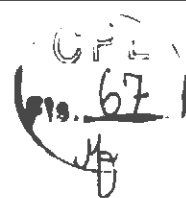
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2022					
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		450,00	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	450,00	VALOR REFERENTE
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		36,61	0,00	VALOR REFERENTE
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,61	VALOR REFERENTE
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
155	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		56,13	0,00	VALOR REFERENTE
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,13	VALOR REFERENTE
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		133,30	0,00	VALOR REFERENTE
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	133,30	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			15/03/2022	1.699,43	1.699,43
-----					
Data : 16/03/2022					
161	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.188,00	0,00	TED RECEBIDO
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.188,00	TED RECEBIDO
162	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		142,00	0,00	VALOR REFERENTE
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	142,00	VALOR REFERENTE
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,73	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,73	VALOR REFERENTE
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			16/03/2022	2.584,73	2.584,73
-----					
Data : 17/03/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	250,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 11
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	250,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 11
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			17/03/2022	310,00	310,00
-----					
Data : 18/03/2022					
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	2.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 12
	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	2.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 12
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		131,84	0,00	VALOR REFERENTE
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	131,84	VALOR REFERENTE
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		72,27	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	72,27	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			18/03/2022	2.204,11	2.204,11
-----					
Data : 21/03/2022					
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		250,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		400,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	VALOR REFERENTE
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	VALOR REFERENTE
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	VALOR REFERENTE
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2,00	0,00	VALOR REFERENTE
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,00	VALOR REFERENTE
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,00	0,00	VALOR REFERENTE
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórica / Complemento
Data : 21/03/2022					
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		94,27	0,00	VALOR REFERENTE
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	94,27	VALOR REFERENTE
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		31,00	0,00	VALOR REFERENTE
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,00	VALOR REFERENTE
197	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		47,09	0,00	VALOR REFERENTE
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	47,09	VALOR REFERENTE
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,39	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,39	VALOR REFERENTE
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2,00	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,00	VALOR REFERENTE
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		41,25	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	41,25	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		156,73	0,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	156,73	VALOR REFERENTE
209	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.100,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.100,00	THIAGO MARTINS COSTA
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		93,01	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	93,01	VALOR REFERENTE
213	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		49,99	0,00	VALOR REFERENTE
214	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	49,99	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			2.427,73	2.427,73	
-----					
Data : 22/03/2022					
215	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	TED RECEBIDO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	TED RECEBIDO
217	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.800,00	0,00	TED RECEBIDO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	TED RECEBIDO
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
223	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,94	0,00	VALOR REFERENTE
224	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,94	VALOR REFERENTE
225	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,34	0,00	VALOR REFERENTE
226	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,34	VALOR REFERENTE
227	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		77,00	0,00	VALOR REFERENTE
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	77,00	VALOR REFERENTE
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			3.037,28	3.037,28	
-----					
Data : 23/03/2022					
231	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE
233	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
235	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,03	0,00	VALOR REFERENTE
236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,03	VALOR REFERENTE
237	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
239	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,75	0,00	VALOR REFERENTE
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,75	VALOR REFERENTE
241	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		78,69	0,00	VALOR REFERENTE
242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	78,69	VALOR REFERENTE
243	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.450,00	0,00	VALOR REFERENTE
244	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.450,00	VALOR REFERENTE
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,00	0,00	VALOR REFERENTE
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			1.668,47	1.668,47	
-----					
Data : 24/03/2022					
249	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE





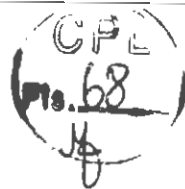
DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2022					
251	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,66	0,00	VALOR REFERENTE
252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,66	VALOR REFERENTE
253	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,74	0,00	VALOR REFERENTE
254	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,74	VALOR REFERENTE
255	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		82,85	0,00	VALOR REFERENTE
256	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	82,85	VALOR REFERENTE
257	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		125,00	0,00	VALOR REFERENTE
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	125,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			24/03/2022	269,25	269,25

Data : 25/03/2022					
259	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2,34	0,00	VALOR REFERENTE
260	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,34	VALOR REFERENTE
261	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		116,16	0,00	VALOR REFERENTE
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	116,16	VALOR REFERENTE
263	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		69,00	0,00	VALOR REFERENTE
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	69,00	VALOR REFERENTE
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			25/03/2022	194,00	194,00

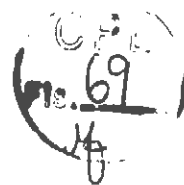
Data : 28/03/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	2.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 13
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	2.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 13
267	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
269	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,25	0,00	VALOR REFERENTE
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,25	VALOR REFERENTE
271	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
273	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
275	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		78,00	0,00	VALOR REFERENTE
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	78,00	VALOR REFERENTE
277	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
281	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		240,00	0,00	VALOR REFERENTE
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	240,00	VALOR REFERENTE
283	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
285	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		36,01	0,00	VALOR REFERENTE
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,01	VALOR REFERENTE
287	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
289	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
291	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
293	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
294	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
295	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
297	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
299	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			28/03/2022	5.445,26	5.445,26

Data : 29/03/2022					
313	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		85,74	0,00	VALOR REFERENTE
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	85,74	VALOR REFERENTE
315	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2022					
317	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
319	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		137,00	0,00	VALOR REFERENTE
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	137,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			29/03/2022	385,74	385,74
-----					
Data : 30/03/2022					
321	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		238,71	0,00	VALOR REFERENTE
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	238,71	VALOR REFERENTE
323	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
324	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			30/03/2022	338,71	338,71
-----					
Data : 31/03/2022					
325	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
327	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
329	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		36,87	0,00	VALOR REFERENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,87	VALOR REFERENTE
331	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		94,42	0,00	VALOR REFERENTE
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	94,42	VALOR REFERENTE
333	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
335	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			31/03/2022	471,29	471,29
-----					
Totais do Mês de Março ==>>>				31.710,43	31.710,43
-----					
Data : 01/04/2022					
31	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		66,77	0,00	REFERENTE MES
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	66,77	REFERENTE MES
33	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
35	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		26,00	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,00	VALOR REFERENTE
37	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		77,23	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	77,23	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			01/04/2022	390,00	390,00
-----					
Data : 04/04/2022					
41	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
45	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,00	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,00	VALOR REFERENTE
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		34,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	34,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		76,66	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	76,66	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			04/04/2022	601,66	601,66
-----					
Data : 05/04/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	14	0,00	5.600,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 14



DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2022					
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14	5.600,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 14
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	15	0,00	2.200,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 15
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15	2.200,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 15
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		120,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	120,00	ENTRADA DE DINHEIRO
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		180,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	180,00	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		130,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			8.235,00	8.235,00	
-----					
Data : 07/04/2022					
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		5.600,00	0,00	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.600,00	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>			5.619,00	5.619,00	
-----					
Data : 08/04/2022					
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		259,64	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	259,64	VALOR REFERENTE
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			662,54	662,54	
-----					
Data : 11/04/2022					
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		36,73	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,73	VALOR REFERENTE
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,12	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,12	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		400,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			744,85	744,85	
-----					
Data : 12/04/2022					
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		300,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
Totais dessa Data ==>>>			326,00	326,00	
-----					
Data : 13/04/2022					
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		37,80	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	37,80	VALOR REFERENTE
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE

70  
 H

DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2022					
Totais dessa Data ==>>>		13/04/2022	151,80	151,80	
-----					
Data : 14/04/2022					
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,00	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,00	VALOR REFERENTE
99	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		200,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		130,00	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130,00	VALOR REFERENTE
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		58,15	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	58,15	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>		14/04/2022	399,15	399,15	
-----					
Data : 18/04/2022					
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		84,44	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	84,44	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		41,28	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	41,28	VALOR REFERENTE
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,55	0,00	VALOR REFERENTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,55	VALOR REFERENTE
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		34,95	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	34,95	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		36,00	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,00	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		100,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
123	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		100,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		152,15	0,00	VALOR REFERENTE 136
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	152,15	VALOR REFERENTE 136
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		26,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,00	VALOR REFERENTE 136
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.000,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	VALOR REFERENTE 136
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		55,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	55,00	VALOR REFERENTE 136
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE 136
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE 136
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE 136
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,50	0,00	VALOR REFERENTE 136
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	VALOR REFERENTE 136
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE 136
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,50	0,00	VALOR REFERENTE 136
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,50	VALOR REFERENTE 136
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE 136
Totais dessa Data ==>>>		18/04/2022	2.912,37	2.912,37	
-----					
Data : 19/04/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	16	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 16
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 16
147	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		80,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO 136
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	80,00	ENTRADA DE DINHEIRO 136
149	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		50,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO 136
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	ENTRADA DE DINHEIRO 136

CF  
71  
H

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2022					
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE 136
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE 136
155	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		380,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA 136
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	380,00	MANUTENÇÃO DE CONTA 136
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS 136
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS 136
Totais dessa Data ==>>>			19/04/2022	3.602,90	3.602,90
-----					
Data : 20/04/2022					
7	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	17	0,00	3.080,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 17
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17	3.080,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 17
9	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	18	0,00	1.280,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 18
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18	1.280,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 18
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 136
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 136
161	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.000,00	0,00	TED RECEBIDO 136
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	TED RECEBIDO 136
163	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.080,00	0,00	TED RECEBIDO 136
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.080,00	TED RECEBIDO 136
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE 136
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		800,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	800,00	VALOR REFERENTE 136
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE 136
171	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.070,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.070,00	THIAGO MARTINS COSTA
173	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		49,99	0,00	VALOR REFERENTE 136
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	49,99	VALOR REFERENTE 136
Totais dessa Data ==>>>			20/04/2022	14.159,99	14.159,99
-----					
Data : 22/04/2022					
11	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	19	0,00	3.500,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 19
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19	3.500,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 19
	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	20	0,00	4.940,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 20
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20	4.940,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 20
175	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.940,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 136
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.940,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 136
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		300,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 136
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 136
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	TED RECEBIDO 136
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	TED RECEBIDO 136
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	VALOR REFERENTE 136
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		72,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	72,00	VALOR REFERENTE 136
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,00	VALOR REFERENTE 136
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	VALOR REFERENTE 136
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		63,51	0,00	VALOR REFERENTE 136
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	63,51	VALOR REFERENTE 136
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE 136
193	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		150,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA 136



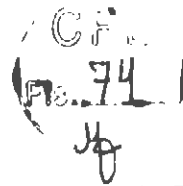
DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2022					
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	MANUTENÇÃO DE CONTA 136
195	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		100,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA 136
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	MANUTENÇÃO DE CONTA 136
197	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		700,00	0,00	VALOR REFERENTE 136
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	700,00	VALOR REFERENTE 136
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.600,00	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.600,00	VALOR REFERENTE
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		33,00	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	33,00	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.700,00	0,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.700,00	VALOR REFERENTE
209	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,80	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,80	VALOR REFERENTE
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			22/04/2022	21.199,11	21.199,11
-----					
Data : 25/04/2022					
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	21	0,00	8.575,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 21
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21	8.575,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 21
217	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		8.500,00	0,00	TED RECEBIDO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	TED RECEBIDO
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		34,00	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	34,00	VALOR REFERENTE
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
223	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,77	0,00	VALOR REFERENTE
224	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,77	VALOR REFERENTE
225	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,50	0,00	VALOR REFERENTE
226	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,50	VALOR REFERENTE
227	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		350,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	350,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3.150,00	0,00	VALOR REFERENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.150,00	VALOR REFERENTE
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			25/04/2022	20.894,77	20.894,77
-----					
Data : 26/04/2022					
235	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	0,00	TED RECEBIDO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	TED RECEBIDO
237	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,00	0,00	VALOR REFERENTE
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,00	VALOR REFERENTE
239	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		300,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
241	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		300,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
243	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
244	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		750,00	0,00	VALOR REFERENTE
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	750,00	VALOR REFERENTE
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
249	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
251	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2022					
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
254	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
255	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
256	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
257	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			26/04/2022	3.534,70	3.534,70
-----					
Data : 27/04/2022					
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		54,96	0,00	DESPESAS BANCARIAS
260	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	54,96	DESPESAS BANCARIAS
261	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		890,00	0,00	VALOR REFERENTE
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	890,00	VALOR REFERENTE
263	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.200,86	0,00	VALOR REFERENTE
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.200,86	VALOR REFERENTE
265	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
267	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		750,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	750,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
271	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			27/04/2022	3.248,72	3.248,72
-----					
Data : 28/04/2022					
17	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
273	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,85	0,00	VALOR REFERENTE
274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,85	VALOR REFERENTE
275	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		200,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
277	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		106,00	0,00	VALOR REFERENTE
278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	106,00	VALOR REFERENTE
279	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		56,35	0,00	VALOR REFERENTE
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,35	VALOR REFERENTE
281	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
283	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
285	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
287	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
289	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
291	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
293	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
294	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			28/04/2022	1.444,10	1.444,10
-----					
Data : 29/04/2022					
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		75,00	0,00	TED RECEBIDO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	75,00	TED RECEBIDO
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	ENTRADA DE DINHEIRO
299	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		220,00	0,00	VALOR REFERENTE
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	220,00	VALOR REFERENTE
301	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		123,00	0,00	VALOR REFERENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	123,00	VALOR REFERENTE
303	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		200,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	DESPESAS BANCARIAS
305	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

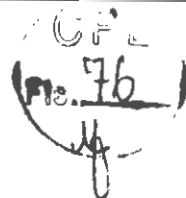
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2022					
307	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
309	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			2.020,90	2.020,90	
-----					
Totais do Mês de Abril ==>>>			90.147,56	90.147,56	
Data : 02/05/2022					
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
33	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		85,00	0,00	VALOR REFERENTE
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	85,00	VALOR REFERENTE
35	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,50	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,50	VALOR REFERENTE
37	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		44,00	0,00	VALOR REFERENTE
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	44,00	VALOR REFERENTE
38	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
41	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		500,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
43	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		150,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
45	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		56,37	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,37	VALOR REFERENTE
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		201,50	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	201,50	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		159,00	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	159,00	VALOR REFERENTE
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		86,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	86,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		110,00	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	VALOR REFERENTE
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			2.425,37	2.425,37	
-----					
Data : 03/05/2022					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	ENTRADA DE DINHEIRO
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		90,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		100,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
73	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		100,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
Totais dessa Data ==>>>			511,00	511,00	
-----					
Data : 04/05/2022					
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			5,00	5,00	
-----					
Data : 05/05/2022					
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		101,50	0,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Ms. 75

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2022					
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	101,50	VALOR REFERENTE
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,00	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,00	VALOR REFERENTE
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		130,00	0,00	VALOR REFERENTE
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130,00	VALOR REFERENTE
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		89,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	89,00	VALOR REFERENTE
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			367,50	367,50	
-----					
Data : 06/05/2022					
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,90	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,00	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,90	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,90	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		200,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			440,90	440,90	
-----					
Data : 09/05/2022					
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,37	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,37	VALOR REFERENTE
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,00	0,00	VALOR REFERENTE
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,00	VALOR REFERENTE
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,30	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,30	VALOR REFERENTE
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,75	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,75	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		300,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,00	0,00	VALOR REFERENTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,00	VALOR REFERENTE
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,50	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,50	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		123,00	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	123,00	VALOR REFERENTE
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		48,00	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	48,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			953,92	953,92	
-----					
Data : 10/05/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	22	0,00	600,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 22
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22	600,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 22
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	23	0,00	8.650,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 23
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23	8.650,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 23
143	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.280,00	0,00	TED RECEBIDO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.280,00	TED RECEBIDO



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

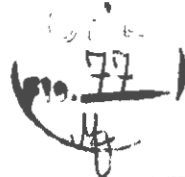
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2022					
145	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		5.500,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.500,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		230,00	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	230,00	VALOR REFERENTE
149	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
Totais dessa Data ==>>>			10/05/2022	16.660,00	16.660,00

Data : 11/05/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	24	0,00	3.100,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 24
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24	3.100,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 24
7	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	25	0,00	2.800,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 25
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25	2.800,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 25
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.700,00	0,00	DEPOSITO ON LINE
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.700,00	DEPOSITO ON LINE
153	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.800,00	0,00	TED RECEBIDO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.800,00	TED RECEBIDO
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
161	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		200,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
163	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		3.200,00	0,00	VALOR REFERENTE
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.200,00	VALOR REFERENTE
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
167	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		2.250,00	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.250,00	VALOR REFERENTE
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			11/05/2022	16.344,90	16.344,90

Data : 13/05/2022					
9	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	26	0,00	2.200,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 26
	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26	2.200,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 26
11	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	27	0,00	360,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 27
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	27	360,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 27
13	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	28	0,00	4.990,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 28
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28	4.990,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 28
171	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.990,00	0,00	TED RECEBIDO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.990,00	TED RECEBIDO
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		71,63	0,00	VALOR REFERENTE
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	71,63	VALOR REFERENTE
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,50	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,50	VALOR REFERENTE
177	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
179	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		4.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			13/05/2022	16.728,13	16.728,13

Data : 16/05/2022					
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,00	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,00	VALOR REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2022					
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,00	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,00	VALOR REFERENTE
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,38	0,00	VALOR REFERENTE
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,38	VALOR REFERENTE
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		390,00	0,00	VALOR REFERENTE
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	390,00	VALOR REFERENTE
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		31,43	0,00	VALOR REFERENTE
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,43	VALOR REFERENTE
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		34,00	0,00	VALOR REFERENTE
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	34,00	VALOR REFERENTE
197	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		500,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,00	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	VALOR REFERENTE
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
204	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,00	0,00	VALOR REFERENTE
205	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	VALOR REFERENTE
206	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
207	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			16/05/2022	1.299,81	1.299,81

Data : 17/05/2022					
209	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		450,45	0,00	VALOR REFERENTE
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	450,45	VALOR REFERENTE
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,90	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,90	VALOR REFERENTE
213	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
214	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
215	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	THIAGO MARTINS COSTA
217	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
218	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		224,51	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	224,51	VALOR REFERENTE
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			17/05/2022	1.881,76	1.881,76

Data : 18/05/2022					
225	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		360,00	0,00	TED RECEBIDO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	360,00	TED RECEBIDO
227	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		115,65	0,00	VALOR REFERENTE
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	115,65	VALOR REFERENTE
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
231	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
233	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,00	0,00	VALOR REFERENTE
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			18/05/2022	719,65	719,65

Data : 19/05/2022					
235	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
237	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		36,90	0,00	VALOR REFERENTE
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	36,90	VALOR REFERENTE
239	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

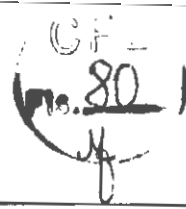
C/L  
(Fis. 78)  
H

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2022					
241	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
243	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
244	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		160,00	0,00	VALOR REFERENTE
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	160,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			19/05/2022	517,90	517,90
Data : 20/05/2022					
249	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		770,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	770,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
251	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE 36
253	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,80	0,00	VALOR REFERENTE 36
254	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,80	VALOR REFERENTE 36
255	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		61,61	0,00	VALOR REFERENTE 36
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	61,61	VALOR REFERENTE 36
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE 36
259	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.545,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
260	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.545,00	VALOR REFERENTE 36
261	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		66,36	0,00	VALOR REFERENTE 36
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	66,36	VALOR REFERENTE 36
263	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		51,71	0,00	REFERENTE MES 36
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	51,71	REFERENTE MES 36
265	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		84,20	0,00	VALOR REFERENTE 36
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	84,20	VALOR REFERENTE 36
267	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE 36
269	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		49,99	0,00	VALOR REFERENTE 36
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	49,99	VALOR REFERENTE 36
Totais dessa Data ==>>>			20/05/2022	3.094,67	3.094,67
Data : 23/05/2022					
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.200,00	0,00	TED RECEBIDO 36
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.200,00	TED RECEBIDO 36
273	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		34,72	0,00	VALOR REFERENTE 36
274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	34,72	VALOR REFERENTE 36
275	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,01	0,00	VALOR REFERENTE 36
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,01	VALOR REFERENTE 36
277	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		65,89	0,00	REFERENTE MES 36
278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	65,89	REFERENTE MES 36
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		71,86	0,00	VALOR REFERENTE 36
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	71,86	VALOR REFERENTE 36
281	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		38,02	0,00	VALOR REFERENTE 36
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,02	VALOR REFERENTE 36
283	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		430,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	430,00	VALOR REFERENTE 36
285	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		130,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130,00	VALOR REFERENTE 36
287	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		79,07	0,00	VALOR REFERENTE 36
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	79,07	VALOR REFERENTE 36
289	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		400,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	VALOR REFERENTE 36
Totais dessa Data ==>>>			23/05/2022	3.494,57	3.494,57
Data : 24/05/2022					
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	29	0,00	7.400,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 29
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	29	7.400,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 29
291	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.810,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 36
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.810,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA 36
293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		7.400,00	0,00	TED RECEBIDO

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

79  
Mg

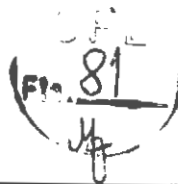
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/05/2022</b>					
294	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	7.400,00	TED RECEBIDO
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.500,00	0,00	TED RECEBIDO 36
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	TED RECEBIDO 36
297	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE 36
299	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		6.000,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6.000,00	VALOR REFERENTE 36
301	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		2.100,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.100,00	VALOR REFERENTE 36
303	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE 36
305	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE 36
307	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		750,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	750,00	VALOR REFERENTE 36
Totais dessa Data ==>>>			24/05/2022	29.010,00	29.010,00
<hr/>					
<b>Data : 25/05/2022</b>					
9	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		275,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
0	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	275,00	VALOR REFERENTE 36
311	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,51	0,00	VALOR REFERENTE 36
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,51	VALOR REFERENTE 36
313	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.146,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.146,00	THIAGO MARTINS COSTA
315	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE 36
317	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		600,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	VALOR REFERENTE 36
319	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS 36
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS 36
Totais dessa Data ==>>>			25/05/2022	2.268,01	2.268,01
<hr/>					
<b>Data : 26/05/2022</b>					
321	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		85,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	85,00	VALOR REFERENTE 36
323	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
324	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE 36
325	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		64,44	0,00	VALOR REFERENTE 36
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	64,44	VALOR REFERENTE 36
327	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE 36
329	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE 36
331	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		38,91	0,00	VALOR REFERENTE 36
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,91	VALOR REFERENTE 36
Totais dessa Data ==>>>			26/05/2022	304,35	304,35
<hr/>					
<b>Data : 27/05/2022</b>					
17	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	30	0,00	900,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 30
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30	900,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 30
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		900,00	0,00	TED RECEBIDO 36
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	900,00	TED RECEBIDO 36
335	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		64,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	64,00	VALOR REFERENTE 36
337	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE 36
339	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		38,00	0,00	VALOR REFERENTE 36
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,00	VALOR REFERENTE 36
Totais dessa Data ==>>>			27/05/2022	1.937,00	1.937,00
<hr/>					
<b>Data : 30/05/2022</b>					
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		400,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO 36
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	ENTRADA DE DINHEIRO 36
343	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE



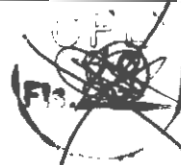
DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2022					
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
345	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
347	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		90,00	0,00	VALOR REFERENTE
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	VALOR REFERENTE
349	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		44,00	0,00	VALOR REFERENTE
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	44,00	VALOR REFERENTE
351	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
353	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,75	0,00	VALOR REFERENTE
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,75	VALOR REFERENTE
355	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE
357	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
359	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,84	0,00	VALOR REFERENTE
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,84	VALOR REFERENTE
361	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
363	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		31,00	0,00	VALOR REFERENTE
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,00	VALOR REFERENTE
365	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
367	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
369	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
371	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
373	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,00	0,00	VALOR REFERENTE
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,00	VALOR REFERENTE
375	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
377	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
379	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			30/05/2022	1.394,49	1.394,49
-----					
Data : 31/05/2022					
381	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		31,34	0,00	VALOR REFERENTE
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,34	VALOR REFERENTE
383	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE
385	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,50	0,00	VALOR REFERENTE
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,50	VALOR REFERENTE
387	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
389	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		305,00	0,00	VALOR REFERENTE
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	305,00	VALOR REFERENTE
391	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
393	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
395	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		62,00	0,00	VALOR REFERENTE
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	62,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			31/05/2022	537,84	537,84
-----					
Totais do Mês de Maio ==>>>				100.896,77	100.896,77
-----					
Data : 01/06/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	31	0,00	6.150,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 31
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31	6.150,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 31
Totais dessa Data ==>>>			01/06/2022	6.150,00	6.150,00
-----					

DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022



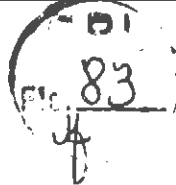
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2022					
27	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
29	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.150,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.150,00	ENTRADA DE DINHEIRO
Totais dessa Data ==>>>			6.174,00	6.174,00	
-----					
Data : 03/06/2022					
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
33	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,18	0,00	VALOR REFERENTE
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,18	VALOR REFERENTE
35	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		525,00	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	525,00	VALOR REFERENTE
37	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		38,77	0,00	VALOR REFERENTE
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,77	VALOR REFERENTE
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		99,00	0,00	VALOR REFERENTE
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,00	VALOR REFERENTE
41	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		132,75	0,00	VALOR REFERENTE
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	132,75	VALOR REFERENTE
43	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		525,00	0,00	VALOR REFERENTE
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	525,00	VALOR REFERENTE
45	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.534,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.534,00	VALOR REFERENTE
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			4.998,70	4.998,70	
-----					
Data : 06/06/2022					
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		57,31	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	57,31	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		254,00	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	254,00	VALOR REFERENTE
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE



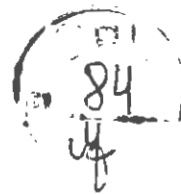
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2022					
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,90	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,90	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,00	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,00	VALOR REFERENTE
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,25	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,25	VALOR REFERENTE
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,98	0,00	VALOR REFERENTE
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,98	VALOR REFERENTE
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,00	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	VALOR REFERENTE
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
105	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		300,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		102,21	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,21	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		140,00	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	140,00	VALOR REFERENTE
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			06/06/2022	1.892,65	1.892,65
-----					
Data : 07/06/2022					
119	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		800,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	800,00	ENTRADA DE DINHEIRO
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		860,00	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	860,00	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,32	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			07/06/2022	1.665,32	1.665,32
-----					
Data : 13/06/2022					
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	33	0,00	5.140,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 33
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33	5.140,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 33
127	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		5.140,00	0,00	TED RECEBIDO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.140,00	TED RECEBIDO
129	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		40,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	ENTRADA DE DINHEIRO
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		171,74	0,00	VALOR REFERENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	171,74	VALOR REFERENTE
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,00	0,00	VALOR REFERENTE
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,00	VALOR REFERENTE
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,42	0,00	VALOR REFERENTE
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,42	VALOR REFERENTE
139	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		4.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.000,00	VALOR REFERENTE
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		140,00	0,00	VALOR REFERENTE
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	140,00	VALOR REFERENTE
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2,58	0,00	VALOR REFERENTE
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,58	VALOR REFERENTE
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2022					
Totais dessa Data ==>>>			15.174,64	15.174,64	
-----					
Data : 14/06/2022					
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		230,00	0,00	VALOR REFERENTE
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	230,00	VALOR REFERENTE
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		95,00	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	95,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			325,00	325,00	
-----					
Data : 15/06/2022					
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34-34	2.750,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
356	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	34-34	0,00	2.750,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>>>			2.750,00	2.750,00	
-----					
Data : 17/06/2022					
149	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.750,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.750,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
151	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		900,00	0,00	VALOR REFERENTE
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	900,00	VALOR REFERENTE
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			4.315,90	4.315,90	
-----					
Data : 20/06/2022					
163	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.340,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.340,00	ENTRADA DE DINHEIRO
165	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		400,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	ENTRADA DE DINHEIRO
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	VALOR REFERENTE
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,50	VALOR REFERENTE
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		77,50	0,00	VALOR REFERENTE
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	77,50	VALOR REFERENTE
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		99,00	0,00	VALOR REFERENTE
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,00	VALOR REFERENTE
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
177	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		900,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	900,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.070,00	0,00	VALOR REFERENTE
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.070,00	VALOR REFERENTE
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		550,00	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	550,00	VALOR REFERENTE
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2022					
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,10	DESPESAS BANCARIAS
197	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		39,98	0,00	VALOR REFERENTE
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	39,98	VALOR REFERENTE
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35-35	2.340,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
358	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	35-35	0,00	2.340,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>>>			9.033,98	9.033,98	
-----					
Data : 21/06/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	37	0,00	1.170,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 37
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	37	1.170,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 37
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,56	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,56	VALOR REFERENTE
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,61	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,61	VALOR REFERENTE
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,50	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,50	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		280,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	280,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36-36	1.650,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
360	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	36-36	0,00	1.650,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>>>			3.186,67	3.186,67	
-----					
Data : 22/06/2022					
7	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	38	0,00	615,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 38
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	38	615,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 38
209	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		615,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	615,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
213	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,10	0,00	VALOR REFERENTE
214	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,10	VALOR REFERENTE
215	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
217	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
218	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			1.521,10	1.521,10	
-----					
Data : 23/06/2022					
9	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	39	0,00	6.150,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 39
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39	6.150,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 39
223	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.400,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.400,00	ENTRADA DE DINHEIRO
225	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		27,71	0,00	VALOR REFERENTE
226	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	27,71	VALOR REFERENTE
227	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.475,00	0,00	VALOR REFERENTE
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.475,00	VALOR REFERENTE
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
231	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
233	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		161,00	0,00	VALOR REFERENTE
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	161,00	VALOR REFERENTE
235	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
237	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE

(85)  
4

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2022					
239	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			23/06/2022	13.653,71	13.653,71
-----					
Data : 24/06/2022					
11	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	40	0,00	1.001,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 40
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40	1.001,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 40
241	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.001,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.001,00	ENTRADA DE DINHEIRO
243	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		130,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	130,00	ENTRADA DE DINHEIRO
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,50	0,00	VALOR REFERENTE
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,50	VALOR REFERENTE
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
249	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		331,63	0,00	VALOR REFERENTE
250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	331,63	VALOR REFERENTE
251	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
253	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
254	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
255	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
256	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
257	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			24/06/2022	3.294,13	3.294,13
-----					
Data : 27/06/2022					
13	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	41	0,00	10.950,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 41
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41	10.950,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 41
259	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.950,00	0,00	TED RECEBIDO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.950,00	TED RECEBIDO
261	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.170,00	0,00	TED RECEBIDO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.170,00	TED RECEBIDO
263	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		600,00	0,00	TED RECEBIDO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	TED RECEBIDO
265	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		35,00	0,00	TED RECEBIDO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	35,00	TED RECEBIDO
267	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		125,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	125,00	ENTRADA DE DINHEIRO
269	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
271	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,75	0,00	VALOR REFERENTE
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,75	VALOR REFERENTE
273	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,55	0,00	VALOR REFERENTE
274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,55	VALOR REFERENTE
275	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,30	0,00	VALOR REFERENTE
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,30	VALOR REFERENTE
277	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
281	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		200,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
283	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
285	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		122,94	0,00	VALOR REFERENTE
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	122,94	VALOR REFERENTE
287	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		67,66	0,00	VALOR REFERENTE
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	67,66	VALOR REFERENTE
289	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
291	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
293	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		351,85	0,00	VALOR REFERENTE

(11-86)  
Mg

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
294	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	351,85	VALOR REFERENTE
295	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		298,90	0,00	VALOR REFERENTE
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	298,90	VALOR REFERENTE
297	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		3.500,00	0,00	VALOR REFERENTE
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.500,00	VALOR REFERENTE
299	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		187,00	0,00	VALOR REFERENTE
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	187,00	VALOR REFERENTE
301	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
303	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
305	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			28.902,45	28.902,45	
-----					
Data : 28/06/2022					
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		351,85	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	351,85	ENTRADA DE DINHEIRO
309	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
311	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,00	0,00	VALOR REFERENTE
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,00	VALOR REFERENTE
313	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		200,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
315	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		4.260,00	0,00	VALOR REFERENTE
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.260,00	VALOR REFERENTE
317	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		260,00	0,00	VALOR REFERENTE
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	260,00	VALOR REFERENTE
319	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
321	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		43,00	0,00	VALOR REFERENTE
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	43,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			5.403,85	5.403,85	
-----					
Data : 29/06/2022					
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		483,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	483,00	ENTRADA DE DINHEIRO
325	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		610,00	0,00	VALOR REFERENTE
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	610,00	VALOR REFERENTE
327	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		286,00	0,00	VALOR REFERENTE
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	286,00	VALOR REFERENTE
329	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		64,27	0,00	VALOR REFERENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	64,27	VALOR REFERENTE
331	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
333	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			1.593,27	1.593,27	
-----					
Data : 30/06/2022					
335	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		605,00	0,00	TED RECEBIDO
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	605,00	TED RECEBIDO
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		50,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	ENTRADA DE DINHEIRO
339	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		27,00	0,00	VALOR REFERENTE
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	27,00	VALOR REFERENTE
341	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		400,00	0,00	VALOR REFERENTE
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	VALOR REFERENTE
343	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
345	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
347	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
349	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

87  
4

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42-42	605,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
362	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	42-42	0,00	605,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>>>			2.289,90	2.289,90	
Totais do Mês de Junho ==>>>			112.325,27	112.325,27	
Data : 01/07/2022					
29	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		179,50	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	179,50	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			201,50	201,50	
Data : 04/07/2022					
33	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
35	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE
37	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
41	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		150,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
43	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
45	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		90,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	VALOR REFERENTE
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			449,00	449,00	
Data : 05/07/2022					
53	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		125,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	125,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		65,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	65,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			795,00	795,00	
Data : 06/07/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	43	0,00	1.950,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 43
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	43	1.950,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 43
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.950,00	0,00	TED RECEBIDO
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.950,00	TED RECEBIDO
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,00	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	VALOR REFERENTE
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		56,76	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,76	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		133,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	133,00	VALOR REFERENTE

88  
14

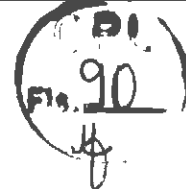
DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		90,00	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	VALOR REFERENTE
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		825,00	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	825,00	VALOR REFERENTE
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			5.172,76	5.172,76	
-----					
Data : 07/07/2022					
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		32,15	0,00	VALOR REFERENTE
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	32,15	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			78,15	78,15	
-----					
Data : 08/07/2022					
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,12	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,12	VALOR REFERENTE
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		58,50	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	58,50	VALOR REFERENTE
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		90,00	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			272,62	272,62	
-----					
Data : 11/07/2022					
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		55,90	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	55,90	VALOR REFERENTE
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,80	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,80	VALOR REFERENTE
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		251,53	0,00	VALOR REFERENTE
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	251,53	VALOR REFERENTE
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		51,49	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	51,49	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		38,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
115	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		600,00	0,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	MANUTENÇÃO DE CONTA
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		85,00	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	85,00	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		170,00	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	170,00	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		400,00	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	VALOR REFERENTE
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		78,88	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	78,88	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2022					
Totais dessa Data ==>>		11/07/2022	2.277,70	2.277,70	
-----					
Data : 12/07/2022					
127	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		300,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		37,99	0,00	VALOR REFERENTE
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	37,99	VALOR REFERENTE
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		135,00	0,00	VALOR REFERENTE
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	135,00	VALOR REFERENTE
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44-44	300,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
†	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	44-44	0,00	300,00	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ==>>		12/07/2022	1.031,99	1.031,99	
-----					
Data : 13/07/2022					
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	45	0,00	2.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 45
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	45	2.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 45
141	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.120,00	0,00	VALOR REFERENTE
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.120,00	VALOR REFERENTE
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		13/07/2022	5.682,00	5.682,00	
-----					
Data : 14/07/2022					
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		62,58	0,00	VALOR REFERENTE
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	62,58	VALOR REFERENTE
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		275,04	0,00	VALOR REFERENTE
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	275,04	VALOR REFERENTE
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,28	0,00	VALOR REFERENTE
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,28	VALOR REFERENTE
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,50	0,00	VALOR REFERENTE
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,50	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		14/07/2022	380,40	380,40	
-----					
Data : 15/07/2022					
161	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		9,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9,00	ENTRADA DE DINHEIRO
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		44,00	0,00	VALOR REFERENTE
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	44,00	VALOR REFERENTE
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		15/07/2022	116,00	116,00	
-----					
Data : 18/07/2022					
169	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2022					
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	ENTRADA DE DINHEIRO
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,48	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,48	VALOR REFERENTE
177	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,50	0,00	VALOR REFERENTE
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,50	VALOR REFERENTE
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,50	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,50	VALOR REFERENTE
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,19	0,00	VALOR REFERENTE
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,19	VALOR REFERENTE
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,00	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,01	0,00	VALOR REFERENTE
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,01	VALOR REFERENTE
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1,50	0,00	VALOR REFERENTE
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,50	VALOR REFERENTE
197	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			394,18	394,18	
-----					
Data : 19/07/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	46	0,00	1.350,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 46
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	46	1.350,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 46
7	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	47	0,00	4.200,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 47
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	47	4.200,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 47
201	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.200,00	0,00	TED RECEBIDO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	TED RECEBIDO
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,50	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,50	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		92,82	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	92,82	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,99	0,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,99	VALOR REFERENTE
209	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			9.911,31	9.911,31	
-----					
Data : 20/07/2022					
9	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	48	0,00	3.330,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 48
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	48	3.330,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 48
211	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.650,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.650,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
213	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.350,00	0,00	TED RECEBIDO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.350,00	TED RECEBIDO
215	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		126,05	0,00	VALOR REFERENTE
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	126,05	VALOR REFERENTE
217	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
218	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,50	VALOR REFERENTE
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.000,00	0,00	VALOR REFERENTE



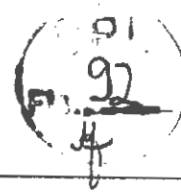


DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	VALOR REFERENTE
223	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
224	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
225	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
226	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
227	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.350,00	0,00	VALOR REFERENTE
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.350,00	VALOR REFERENTE
231	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.070,00	0,00	VALOR REFERENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.070,00	VALOR REFERENTE
233	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		59,99	0,00	VALOR REFERENTE
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	59,99	VALOR REFERENTE
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	49-49	1.500,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
350	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	49-49	0,00	1.500,00	VALOR VENDA DE SERVIÇO
Totais dessa Data ==>>>			20/07/2022	11.660,54	11.660,54

Data : 21/07/2022					
15	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
237	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.665,00	0,00	TED RECEBIDO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.665,00	TED RECEBIDO
239	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		44,32	0,00	VALOR REFERENTE
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	44,32	VALOR REFERENTE
241	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
242	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
243	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
244	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,00	0,00	VALOR REFERENTE
246	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	VALOR REFERENTE
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.275,00	0,00	VALOR REFERENTE
248	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.275,00	VALOR REFERENTE
249	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		800,00	0,00	VALOR REFERENTE
250	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	800,00	VALOR REFERENTE
251	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.325,00	0,00	VALOR REFERENTE
252	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.325,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			21/07/2022	7.152,32	7.152,32

Data : 22/07/2022					
11	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	50	0,00	3.140,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 50
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50	3.140,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 50
13	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		280,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	280,00	ENTRADA DE DINHEIRO
255	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.570,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.570,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
257	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		65,00	0,00	VALOR REFERENTE
258	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	65,00	VALOR REFERENTE
259	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		52,00	0,00	VALOR REFERENTE
260	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	52,00	VALOR REFERENTE
261	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,50	0,00	VALOR REFERENTE
262	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,50	VALOR REFERENTE
263	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
264	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
265	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
267	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		850,00	0,00	VALOR REFERENTE
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	650,00	VALOR REFERENTE
269	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
271	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		925,00	0,00	VALOR REFERENTE
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	925,00	VALOR REFERENTE
273	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	VALOR REFERENTE
274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			22/07/2022	6.808,50	6.808,50



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2022					
13	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	51	0,00	6.630,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 51
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	51	6.630,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 51
275	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		130,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	130,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
277	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		936,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	936,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
279	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.650,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.650,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
281	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		55,00	0,00	VALOR REFERENTE
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	55,00	VALOR REFERENTE
283	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
285	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
287	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		35,00	0,00	VALOR REFERENTE
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,00	VALOR REFERENTE
289	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,98	0,00	VALOR REFERENTE
290	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,98	VALOR REFERENTE
291	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
293	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		54,99	0,00	VALOR REFERENTE
294	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	54,99	VALOR REFERENTE
295	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
297	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
299	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,00	0,00	VALOR REFERENTE
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,00	VALOR REFERENTE
301	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,00	0,00	VALOR REFERENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	VALOR REFERENTE
303	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
305	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,97	0,00	VALOR REFERENTE
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,97	VALOR REFERENTE
307	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
309	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
311	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
313	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		85,00	0,00	VALOR REFERENTE
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	85,00	VALOR REFERENTE
315	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		127,00	0,00	VALOR REFERENTE
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	127,00	VALOR REFERENTE
317	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3.300,00	0,00	VALOR REFERENTE
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.300,00	VALOR REFERENTE
319	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>>			25/07/2022	13.471,44	13.471,44
-----					
Data : 26/07/2022					
321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.500,00	0,00	TED RECEBIDO
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	TED RECEBIDO
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	TED RECEBIDO
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	TED RECEBIDO
325	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	VALOR REFERENTE
327	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.450,00	0,00	VALOR REFERENTE
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.450,00	VALOR REFERENTE
329	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		525,00	0,00	VALOR REFERENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	525,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>>			26/07/2022	8.475,00	8.475,00
-----					
Data : 27/07/2022					
331	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
333	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		122,18	0,00	VALOR REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

(F. 93)  
H

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2022					
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	122,18	VALOR REFERENTE
335	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			211,18	211,18	
-----					
Data : 28/07/2022					
19	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	THIAGO MARTINS COSTA
337	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
339	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,00	0,00	VALOR REFERENTE
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,00	VALOR REFERENTE
341	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		63,80	0,00	VALOR REFERENTE
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	63,80	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			1.304,80	1.304,80	
-----					
Data : 29/07/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	52	0,00	4.426,36	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 52
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52	4.426,36	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 52
343	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
345	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			4.528,36	4.528,36	
-----					
Totais do Mês de Julho ==>>>			80.374,75	80.374,75	
-----					
Data : 01/08/2022					
15	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		90,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	90,00	ENTRADA DE DINHEIRO
17	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		84,00	0,00	VALOR REFERENTE
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	84,00	VALOR REFERENTE
19	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		22,50	0,00	VALOR REFERENTE
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,50	VALOR REFERENTE
21	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		110,00	0,00	VALOR REFERENTE
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	VALOR REFERENTE
23	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			318,40	318,40	
-----					
Data : 03/08/2022					
27	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		170,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	170,00	ENTRADA DE DINHEIRO
29	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		85,00	0,00	VALOR REFERENTE
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	85,00	VALOR REFERENTE
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			290,00	290,00	
-----					
Data : 04/08/2022					
35	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		170,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	170,00	ENTRADA DE DINHEIRO
37	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		168,00	0,00	VALOR REFERENTE
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	168,00	VALOR REFERENTE
41	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,00	0,00	VALOR REFERENTE

**DIÁRIO - Nº 1**  
**03/01/2022 a 31/12/2022**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 04/08/2022</b>					
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			373,00	373,00	
<hr/>					
<b>Data : 05/08/2022</b>					
43	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		40,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	ENTRADA DE DINHEIRO
45	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			100,00	100,00	
<hr/>					
<b>Data : 09/08/2022</b>					
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		286,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	286,00	ENTRADA DE DINHEIRO
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		267,00	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	267,00	VALOR REFERENTE
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			572,00	572,00	
<hr/>					
<b>Data : 10/08/2022</b>					
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		75,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	75,00	ENTRADA DE DINHEIRO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		84,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	84,00	ENTRADA DE DINHEIRO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		75,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	75,00	ENTRADA DE DINHEIRO
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		84,00	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	84,00	VALOR REFERENTE
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		138,00	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	138,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			468,00	468,00	
<hr/>					
<b>Data : 12/08/2022</b>					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		45,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45,00	ENTRADA DE DINHEIRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	ENTRADA DE DINHEIRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		8,75	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8,75	ENTRADA DE DINHEIRO
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		95,00	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	95,00	VALOR REFERENTE
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			302,75	302,75	
<hr/>					
<b>Data : 15/08/2022</b>					
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			5,00	5,00	
<hr/>					
<b>Data : 17/08/2022</b>					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		31,50	0,00	VALOR REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

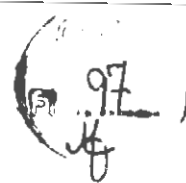
95  
44

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 17/08/2022</b>					
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,50	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.060,00	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.060,00	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		465,00	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	465,00	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			3.649,50	3.649,50	
<hr/>					
<b>Data : 18/08/2022</b>					
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			124,00	124,00	
<hr/>					
<b>Data : 19/08/2022</b>					
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.740,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.740,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.370,00	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.370,00	VALOR REFERENTE
105	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	54-54	2.740,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
214	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	54-54	0,00	2.740,00	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ==>>>			7.350,00	7.350,00	
<hr/>					
<b>Data : 22/08/2022</b>					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	55	0,00	1.650,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 55
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	55	1.650,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 55
107	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.570,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.570,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
109	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	TED RECEBIDO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	TED RECEBIDO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		980,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	980,00	ENTRADA DE DINHEIRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		40,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	ENTRADA DE DINHEIRO
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,50	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,50	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		63,80	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	63,80	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,50	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,50	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		17,47	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,47	VALOR REFERENTE
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,97	0,00	VALOR REFERENTE
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,97	VALOR REFERENTE
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		96,56	0,00	VALOR REFERENTE
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	96,56	VALOR REFERENTE
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		483,11	0,00	VALOR REFERENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	483,11	VALOR REFERENTE
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		785,00	0,00	VALOR REFERENTE
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	785,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		448,00	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	448,00	VALOR REFERENTE
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		59,99	0,00	VALOR REFERENTE
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	59,99	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			22/08/2022	7.847,90	7.847,90
-----					
Data : 23/08/2022					
143	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.665,00	0,00	TED RECEBIDO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.665,00	TED RECEBIDO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		500,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	ENTRADA DE DINHEIRO
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		257,25	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	257,25	VALOR REFERENTE
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		832,50	0,00	VALOR REFERENTF
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	832,50	VALOR REFERENTE
151	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		68,33	0,00	REFERENTE MES
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	68,33	REFERENTE MES
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		600,00	0,00	VALOR REFERENTE
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	VALOR REFERENTE
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		700,00	0,00	VALOR REFERENTE
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	700,00	VALOR REFERENTC
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		260,00	0,00	VALOR RFFERENTF
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	260,00	VALOR REFERENTE
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		196,27	0,00	VALOR REFERENTE
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	196,27	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			23/08/2022	5.079,35	5.079,35
-----					
Data : 24/08/2022					
161	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,99	0,00	VALOR REFERENTE
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,99	VALOR REFERENTE
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		19,38	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,38	VALOR REFERENTE
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		27,00	0,00	VALOR REFERENTE
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	27,00	VALOR REFERENTE
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,20	0,00	VALOR REFERENTE
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,20	VALOR REFERENTE
173	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		10,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PAGAMENTO CONFORME
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		125,00	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	125,00	VALOR REFERENTE
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			24/08/2022	254,07	254,07
-----					
Data : 26/08/2022					
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		39,57	0,00	VALOR REFERENTE
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	39,57	VALOR REFERENTE
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		39,00	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	39,00	VALOR REFERENTE
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,98	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,98	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			26/08/2022	214,55	214,55



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

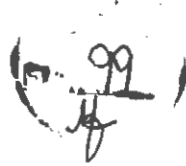
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2022					
3	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
5	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	THIAGO MARTINS COSTA
Totais dessa Data =====>			27/08/2022	1.612,00	1.612,00
-----					
Data : 29/08/2022					
191	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		150,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	ENTRADA DE DINHEIRO
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,50	0,00	VALOR REFERENTE
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,50	VALOR REFERENTE
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
197	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		64,48	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	64,48	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		60,00	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	VALOR REFERENTE
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
209	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		61,71	0,00	VALOR REFERENTE
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	61,71	VALOR REFERENTE
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		76,80	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	76,80	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>			29/08/2022	1.087,49	1.087,49
-----					
Totais do Mês de Agosto =====>				29.648,01	29.648,01
-----					
Data : 01/09/2022					
19	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
21	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		53,20	0,00	VALOR REFERENTE
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	53,20	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>			01/09/2022	73,20	73,20
-----					
Data : 05/09/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	56	0,00	300,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 56
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	56	300,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 56
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	57	0,00	180,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 57
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	57	180,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 57
23	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.130,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.130,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
25	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		48,11	0,00	VALOR REFERENTE
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	48,11	VALOR REFERENTE
27	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
29	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.090,00	0,00	VALOR REFERENTE
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.090,00	VALOR REFERENTE
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
33	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		126,37	0,00	PAGAMENTO CONFORME
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	126,37	PAGAMENTO CONFORME
35	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2022					
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCÁRIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
41	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		300,00	0,00	TED RECEBIDO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	TED RECEBIDO
43	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		180,00	0,00	TED RECEBIDO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	180,00	TED RECEBIDO
45	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		208,00	0,00	TED RECEBIDO
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	208,00	TED RECEBIDO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		500,00	0,00	TED RECEBIDO
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	TED RECEBIDO
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		239,20	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	239,20	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		800,00	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	800,00	VALOR REFERENTE
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		120,00	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	VALOR REFERENTE
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCÁRIA		1,30	0,00	DESPESAS BANCARIAS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,30	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			8.988,98	8.988,98	
-----					
Data : 08/09/2022					
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,00	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	VALOR REFERENTE
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		48,62	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	48,62	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			126,62	126,62	
-----					
Data : 09/09/2022					
83	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.000,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	ENTRADA DE DINHEIRO
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		13,52	0,00	VALOR REFERENTE
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,52	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,29	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,29	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,25	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,25	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,90	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,90	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.800,00	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.800,00	VALOR REFERENTE
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		425,00	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	425,00	VALOR REFERENTE
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022



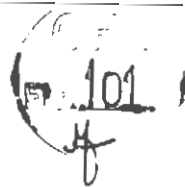
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2022					
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>		09/09/2022	5.544,96	5.544,96	
-----					
Data : 12/09/2022					
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		45,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45,00	ENTRADA DE DINHEIRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		15,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,00	ENTRADA DE DINHEIRO
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		21,00	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	21,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		160,00	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	160,00	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		131,00	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	131,00	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1,50	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,50	VALOR REFERENTE
123	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		38,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	38,00	ENTRADA DE DINHEIRO
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		48,00	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	48,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>		12/09/2022	626,50	626,50	
-----					
Data : 13/09/2022					
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>		13/09/2022	10,00	10,00	
-----					
Data : 14/09/2022					
129	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		47,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	47,00	ENTRADA DE DINHEIRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20,00	ENTRADA DE DINHEIRO
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		46,39	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	46,39	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>		14/09/2022	113,39	113,39	
-----					
Data : 15/09/2022					
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>		15/09/2022	35,00	35,00	
-----					
Data : 16/09/2022					
143	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
145	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		535,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	535,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE

(= 100 )  
 H

DIÁRIO - Nº 1  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2022					
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		670,00	0,00	VALOR REFERENTE
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	670,00	VALOR REFERENTE
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		125,00	0,00	VALOR REFERENTE
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	125,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>			16/09/2022	2.830,00	2.830,00
-----					
Data : 19/09/2022					
153	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		110,66	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO entr
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	110,66	ENTRADA DE DINHEIRO entr
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE entr
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE entr
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		110,66	0,00	VALOR REFERENTE entr
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,66	VALOR REFERENTE entr
161	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE entr
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
I	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE entr
J	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE entr
Totais dessa Data =====>			19/09/2022	376,32	376,32
-----					
Data : 20/09/2022					
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE entr
169	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		53,81	0,00	VALOR REFERENTE entr
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	53,81	VALOR REFERENTE entr
Totais dessa Data =====>			20/09/2022	65,81	65,81
-----					
Data : 21/09/2022					
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE entr
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE entr
Totais dessa Data =====>			21/09/2022	19,00	19,00
-----					
Data : 26/09/2022					
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,74	0,00	DESPESAS BANCARIAS entr
5	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,74	DESPESAS BANCARIAS entr
Totais dessa Data =====>			26/09/2022	0,74	0,74
-----					
Data : 27/09/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	58	0,00	1.350,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 58
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	58	1.350,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 58
Totais dessa Data =====>			27/09/2022	1.350,00	1.350,00
-----					
Data : 28/09/2022					
9	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		121,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	THIAGO MARTINS COSTA
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.350,00	0,00	TED RECEBIDO entr
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.350,00	TED RECEBIDO entr
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		675,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	675,00	VALOR REFERENTE entr
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		669,00	0,00	VALOR REFERENTE entr
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	669,00	VALOR REFERENTE entr
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,76	0,00	DESPESAS BANCARIAS entr
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,76	DESPESAS BANCARIAS entr

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2022					
Totais dessa Data ==>>			28/09/2022	2.820,76	2.820,76
Totais do Mês de Setembro ==>>			22.981,28	22.981,28	
Data : 03/10/2022					
19	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		300,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	ENTRADA DE DINHEIRO
21	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		80,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	80,00	ENTRADA DE DINHEIRO
23	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			03/10/2022	680,00	680,00
Data : 05/10/2022					
25	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.000,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	ENTRADA DE DINHEIRO
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>			05/10/2022	3.104,00	3.104,00
Data : 07/10/2022					
33	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		2.838,84	0,00	VALOR REFERENTE
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.838,84	VALOR REFERENTE
35	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		130,00	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			07/10/2022	2.968,84	2.968,84
Data : 10/10/2022					
37	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		394,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	394,00	ENTRADA DE DINHEIRO
39	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
Totais dessa Data ==>>			10/10/2022	794,00	794,00
Data : 11/10/2022					
41	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		500,00	0,00	TED RECEBIDO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	TED RECEBIDO
43	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	VALOR REFERENTE
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	16,00	VALOR REFERENTE
45	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			11/10/2022	616,00	616,00
Data : 13/10/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	59	0,00	6.280,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 59
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	59	6.280,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 59
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.280,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
48	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	6.280,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		65,40	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	85,40	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	VALOR REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

102  
H

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2022					
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		282,23	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	282,23	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		836,93	0,00	PAGAMENTO CONFORME
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	836,93	PAGAMENTO CONFORME
Totais dessa Data ==>>>			13/10/2022	16.064,56	16.064,56
-----					
Data : 14/10/2022					
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.094,61	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.094,61	VALOR REFERENTE
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		466,00	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	466,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			14/10/2022	2.760,61	2.760,61
-----					
Data : 17/10/2022					
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			17/10/2022	400,00	400,00
-----					
Data : 18/10/2022					
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	ENTRADA DE DINHEIRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,00	ENTRADA DE DINHEIRO
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		56,00	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			18/10/2022	166,00	166,00
-----					
Data : 19/10/2022					
75	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		150,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	ENTRADA DE DINHEIRO
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			19/10/2022	300,00	300,00
-----					
Data : 20/10/2022					
79	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		53,81	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	53,81	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			20/10/2022	53,81	53,81
-----					
Data : 21/10/2022					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.980,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.980,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		832,75	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	832,75	VALOR REFERENTE
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		812,00	0,00	VALOR REFERENTE
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	812,00	VALOR REFERENTE
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	60-60	1.980,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
124	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	60-60	0,00	1.980,00	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ==>>>			21/10/2022	5.604,75	5.604,75
-----					
Data : 24/10/2022					
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	61	0,00	2.210,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 61
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	61	2.210,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 61
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		650,00	0,00	TED RECEBIDO
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	650,00	TED RECEBIDO

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

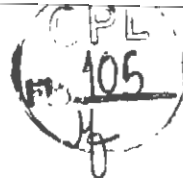
103  
JF

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2022					
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		38,00	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	38,00	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		279,00	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	279,00	VALOR REFERENTE
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			3.845,00	3.845,00	
-----					
Data : 25/10/2022					
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,67	0,00	DESPESAS BANCARIAS
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,67	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			0,67	0,67	
-----					
Data : 28/10/2022					
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	62	0,00	4.800,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 62
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	62	4.800,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 62
9	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	THIAGO MARTINS COSTA
101	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.210,00	0,00	TED RECEBIDO
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.210,00	TED RECEBIDO
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
105	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		562,00	0,00	VALOR REFERENTE
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	562,00	VALOR REFERENTE
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		700,00	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	700,00	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		400,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,83	0,00	DESPESAS BANCARIAS
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,83	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			10.419,83	10.419,83	
-----					
Data : 31/10/2022					
117	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,00	0,00	VALOR REFERENTE
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			412,00	412,00	
-----					
Totais do Mês de Outubro ==>>>			48.190,07	48.190,07	
-----					
Data : 01/11/2022					
15	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.800,00	0,00	TED RECEBIDO
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	TED RECEBIDO
17	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	ENTRADA DE DINHEIRO
19	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		1.900,00	0,00	VALOR REFERENTE
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.900,00	VALOR REFERENTE
21	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		855,00	0,00	VALOR REFERENTE
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	855,00	VALOR REFERENTE
23	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		290,00	0,00	VALOR REFERENTE
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	290,00	VALOR REFERENTE
25	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		600,00	0,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2022					
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	VALOR REFERENTE
27	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		250,00	0,00	VALOR REFERENTE
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			01/11/2022	8.795,00	8.795,00
-----					
Data : 04/11/2022					
29	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		400,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	ENTRADA DE DINHEIRO
31	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>			04/11/2022	505,00	505,00
-----					
Data : 07/11/2022					
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>			07/11/2022	19,00	19,00
-----					
Data : 09/11/2022					
37	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		250,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	ENTRADA DE DINHEIRO
39	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
41	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		131,00	0,00	VALOR REFERENTE
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	131,00	VALOR REFERENTE
43	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
Totais dessa Data ==>>			09/11/2022	881,00	881,00
-----					
Data : 10/11/2022					
45	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.170,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.170,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	63-63	1.170,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
222	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	63-63	0,00	1.170,00	VALOR VENDA DE SERVICO
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	64-64	450,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
224	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	64-64	0,00	450,00	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ==>>			10/11/2022	2.814,00	2.814,00
-----					
Data : 11/11/2022					
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		46,00	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	46,00	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			11/11/2022	170,00	170,00
-----					
Data : 14/11/2022					
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		25,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		236,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	236,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		4,00	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	VALOR REFERENTE
63	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		28,00	0,00	VALOR REFERENTE
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,00	VALOR REFERENTE



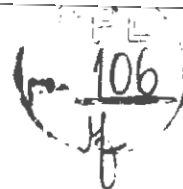
DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2022					
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		3,00	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,00	VALOR REFERENTE
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		49,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	49,00	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		200,96	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,96	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,50	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,50	VALOR REFERENTE
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		52,00	0,00	VALOR REFERENTE
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	52,00	VALOR REFERENTE
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		8,00	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	VALOR REFERENTE
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
oo	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
87	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
89	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		5,00	0,00	VALOR REFERENTE
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	VALOR REFERENTE
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		15,00	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			14/11/2022	1.015,46	1.015,46

Data : 16/11/2022					
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		450,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		40,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	ENTRADA DE DINHEIRO
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		230,00	0,00	VALOR REFERENTE
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	230,00	VALOR REFERENTE
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		300,00	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			16/11/2022	1.020,00	1.020,00

Data : 17/11/2022					
103	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.470,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.470,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
105	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.637,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.637,00	ENTRADA DE DINHEIRO
107	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		55,90	0,00	VALOR REFERENTE
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	55,90	VALOR REFERENTE
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,28	0,00	VALOR REFERENTE
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,28	VALOR REFERENTE
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		700,00	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	700,00	VALOR REFERENTE
115	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		1.463,00	0,00	VALOR REFERENTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.463,00	VALOR REFERENTE
119	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.076,31	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.076,31	PAGAMENTO SIMPLES MES
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		92,50	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	92,50	VALOR REFERENTE
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			17/11/2022	7.588,09	7.588,09

Data : 18/11/2022



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2022					
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,50	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,50	VALOR REFERENTE
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		98,00	0,00	VALOR REFERENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	98,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			218,50	212,50	
-----					
Data : 21/11/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	65	0,00	8.080,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 65
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	65	8.080,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 65
133	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		300,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	ENTRADA DE DINHEIRO
135	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		53,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	53,00	ENTRADA DE DINHEIRO
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		130,00	0,00	VALOR REFERENTE
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130,00	VALOR REFERENTE
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		86,46	0,00	VALOR REFERENTE
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	86,46	VALOR REFERENTE
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		29,50	0,00	VALOR REFERENTE
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	29,50	VALOR REFERENTE
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		785,00	0,00	VALOR REFERENTE
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	785,00	VALOR REFERENTE
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		407,00	0,00	VALOR REFERENTE
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	407,00	VALOR REFERENTE
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		80,00	0,00	VALOR REFERENTE
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	VALOR REFERENTE
153	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		53,81	0,00	VALOR REFERENTE
154	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	53,81	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			10.019,77	10.019,77	
-----					
Data : 22/11/2022					
155	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		8.080,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.080,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
157	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		385,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	385,00	ENTRADA DE DINHEIRO
159	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		5.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5.000,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			13.465,00	13.465,00	
-----					
Data : 23/11/2022					
161	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		2.540,00	0,00	VALOR REFERENTE
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.540,00	VALOR REFERENTE
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		12,00	0,00	VALOR REFERENTE
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	VALOR REFERENTE
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		30,00	0,00	VALOR REFERENTE
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	30,00	VALOR REFERENTE
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			2.752,00	2.752,00	
-----					
Data : 24/11/2022					
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE





DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2022					
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		46,00	0,00	VALOR REFERENTE
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	46,00	VALOR REFERENTE
177	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		6,00	0,00	VALOR REFERENTE
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,00	VALOR REFERENTE
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		65,00	0,00	VALOR REFERENTE
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	65,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			24/11/2022	148,00	148,00
-----					
Data : 25/11/2022					
185	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		2.200,00	0,00	VALOR REFERENTE
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.200,00	VALOR REFERENTE
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		147,00	0,00	VALOR REFERENTE
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	147,00	VALOR REFERENTE
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			25/11/2022	4.603,50	4.603,50
-----					
Data : 28/11/2022					
5	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	THIAGO MARTINS COSTA
195	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		150,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	ENTRADA DE DINHEIRO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		50,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	ENTRADA DE DINHEIRO
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		45,00	0,00	VALOR REFERENTE
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,00	VALOR REFERENTE
203	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		40,00	0,00	VALOR REFERENTE
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	40,00	VALOR REFERENTE
213	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
214	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
215	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		70,00	0,00	VALOR REFERENTE
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			28/11/2022	1.969,00	1.969,00
-----					
Data : 30/11/2022					
217	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.400,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.400,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		1.060,00	0,00	VALOR REFERENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.060,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			30/11/2022	2.460,00	2.460,00
-----					
Totais do Mês de Novembro ==>>>				58.437,32	58.437,32
-----					
Data : 01/12/2022					
45	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	TED RECEBIDO
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	TED RECEBIDO
47	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

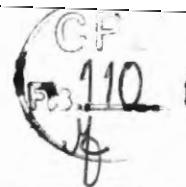
108

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2022					
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>		01/12/2022	1.500,00	1.500,00	
-----					
Data : 05/12/2022					
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
51	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		18,00	0,00	VALOR REFERENTE
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	18,00	VALOR REFERENTE
53	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,39	0,00	VALOR REFERENTE
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,39	VALOR REFERENTE
55	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,00	0,00	VALOR REFERENTE
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,00	VALOR REFERENTE
57	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		23,00	0,00	VALOR REFERENTE
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,00	VALOR REFERENTE
59	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		26,00	0,00	VALOR REFERENTE
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	26,00	VALOR REFERENTE
61	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		56,00	0,00	VALOR REFERENTE
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,00	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		42,72	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	42,72	VALOR REFERENTE
65	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		76,81	0,00	VALOR REFERENTE
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	76,81	VALOR REFERENTE
67	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
69	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
71	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		54,00	0,00	VALOR REFERENTE
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	54,00	VALOR REFERENTE
73	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		9,00	0,00	VALOR REFERENTE
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	VALOR REFERENTE
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		180,00	0,00	VALOR REFERENTE
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	180,00	VALOR REFERENTE
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		150,00	0,00	VALOR REFERENTE
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	VALOR REFERENTE
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		10,00	0,00	VALOR REFERENTE
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	VALOR REFERENTE
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		68,98	0,00	VALOR REFERENTE
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	68,98	VALOR REFERENTE
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	19,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>		05/12/2022	815,90	815,90	
-----					
Data : 07/12/2022					
87	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		373,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	373,00	ENTRADA DE DINHEIRO
89	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
Totais dessa Data ==>>>		07/12/2022	773,00	773,00	
-----					
Data : 09/12/2022					
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		352,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	352,00	ENTRADA DE DINHEIRO
Totais dessa Data ==>>>		09/12/2022	352,00	352,00	
-----					
Data : 12/12/2022					
93	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		50,00	0,00	VALOR REFERENTE
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50,00	VALOR REFERENTE
97	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		203,95	0,00	VALOR REFERENTE
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	203,95	VALOR REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

109

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2022					
Totais dessa Data ==>>>			12/12/2022	353,95	353,95
-----					
Data : 13/12/2022					
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		65,00	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65,00	ENTRADA DE DINHEIRO
Totais dessa Data ==>>>			13/12/2022	65,00	65,00
-----					
Data : 14/12/2022					
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		44,00	0,00	VALOR REFERENTE
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	44,00	VALOR REFERENTE
103	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			14/12/2022	64,00	64,00
-----					
Data : 20/12/2022					
	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		53,81	0,00	VALOR REFERENTE
105	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	53,81	VALOR REFERENTE
107	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		53,81	0,00	ENTRADA DE DINHEIRO
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	53,81	ENTRADA DE DINHEIRO
Totais dessa Data ==>>>			20/12/2022	107,62	107,62
-----					
Data : 21/12/2022					
109	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.350,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.350,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		107,62	0,00	VALOR REFERENTE
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	107,62	VALOR REFERENTE
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	VALOR REFERENTE
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	VALOR REFERENTE
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		68,83	0,00	VALOR REFERENTE
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	68,83	VALOR REFERENTE
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	66-66	1.350,00	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
140	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	66-66	0,00	1.350,00	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ==>>>			21/12/2022	3.376,45	3.376,45
-----					
Data : 22/12/2022					
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		88,74	0,00	VALOR REFERENTE
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,74	VALOR REFERENTE
	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		114,97	0,00	VALOR REFERENTE
	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	114,97	VALOR REFERENTE
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		46,46	0,00	VALOR REFERENTE
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	46,46	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			22/12/2022	250,17	250,17
-----					
Data : 23/12/2022					
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		7,00	0,00	VALOR REFERENTE
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	VALOR REFERENTE
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20,00	0,00	VALOR REFERENTE
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	VALOR REFERENTE
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		24,00	0,00	VALOR REFERENTE
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	24,00	VALOR REFERENTE
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		240,00	0,00	VALOR REFERENTE
130	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	240,00	VALOR REFERENTE
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		14,00	0,00	VALOR REFERENTE
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>			23/12/2022	305,00	305,00
-----					
Data : 26/12/2022					
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		11,00	0,00	VALOR REFERENTE
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,00	VALOR REFERENTE
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		100,00	0,00	VALOR REFERENTE
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 1  
03/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2022					
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			117,50	117,50	
-----					
Data : 30/12/2022					
141	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
142	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	400,00	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS 13175092187
143	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	THIAGO MARTINS COSTA
144	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	THIAGO MARTINS COSTA
Totais dessa Data ==>>>			1.612,00	1.612,00	
-----					
Data : 31/12/2022					
169	2.3.2.01.0002 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		38.190,03	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
170	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		203.785,36	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	12.021,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
172	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	5.800,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
173	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	370,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
174	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	734,01	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		0,00	210.723,62	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
176	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	1.076,31	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
177	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.745,39	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	694,96	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
179	4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA		0,00	7.910,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>>			241.975,39	241.975,39	
-----					
Totais do Mês de Dezembro ==>>>			251.667,98	251.667,98	

BALANCETE ANALÍTICO  
 03/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	455.957,63	472.535,66	16.578,03 -	16.578,03 -
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	455.957,63	472.535,66	16.578,03 -	16.578,03 -
1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	455.957,63	454.982,13	975,50	975,50
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	0,00	223.785,36	222.811,74	973,62	973,62
1.1.1.01.0001 - CAIXA	0,00	223.785,36	222.811,74	973,62	973,62
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	232.172,27	232.170,39	1,88	1,88
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	232.172,27	232.170,39	1,88	1,88
1.1.2 - CLIENTES	0,00	0,00	17.553,53	17.553,53 -	17.553,53 -
1.1.2.01 - CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00	17.553,53	17.553,53 -	17.553,53 -
1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	0,00	0,00	17.553,53	17.553,53 -	17.553,53 -
2 - PASSIVO	0,00	38.190,03	21.612,00	16.578,03 +	16.578,03 +
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	38.190,03	20.000,00	18.190,03 +	18.190,03 +
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.3.1.01.0002 - (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 -
2.3.2 - LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	38.190,03	0,00	38.190,03 +	38.190,03 +
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	38.190,03	0,00	38.190,03 +	38.190,03 +
2.3.2.01.0002 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	38.190,03	0,00	38.190,03	38.190,03
3 - RECEITAS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	203.785,36	203.785,36	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	241.975,39	241.975,39	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84
4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84
4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	0,00	43.051,84	0,00	43.051,84	43.051,84

**BALANCETE ANALÍTICO**  
03/01/2022 a 31/12/2022

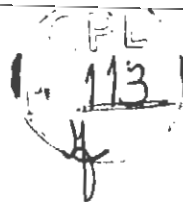
112  
H

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	198.923,55	241.975,39	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	198.228,59	241.280,43	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	12.921,00	12.921,00	0,00	0,00
4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.921,00	12.921,00	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	6.904,11	6.904,11	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	370,10	370,10	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	734,01	734,01	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	175.581,78	218.633,62	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVAS	0,00	167.671,78	210.723,62	43.051,84 -	43.051,84 -
4.2.1.04.0029 - SAQUE NO TAA	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.821,70	2.821,70	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	1.076,31	1.076,31	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.745,39	1.745,39	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2022

THIAGO MARTINS COSTA  
EMPRESARIO  
R.G.: 1191411 Org. Exp.: SSP  
CPF: 054.503.351-99

JOSE MILHOMEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 131.750.921-87



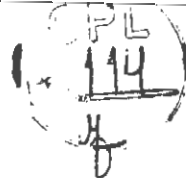
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 37.220.510/0001-84**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	203.785,36
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>203.785,36</b>
<b>(-) DESPESAS COM REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES</b>	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(12.921,00)
<b>(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES</b>	<b>(12.921,00)</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.800,00)
ÁGUA E ESGOTO	(370,10)
TELEFONE	(734,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(167.671,78)
SAQUE NO TAA	(7.910,00)
<b>(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>(182.485,89)</b>
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(1.076,31)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.745,39)
<b>(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.821,70)</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	
DESPESA BANCÁRIA	(694,96)
<b>(=) LUCRO/PREJUÍZO FINANCEIRO OPERACIONAL</b>	<b>(694,96)</b>
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 4.861,81</b>

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2022

**THIAGO MARTINS COSTA**  
EMPRESÁRIO CPF: 054.503.351-99

**JOSE MILHOMEM DOS SANTOS**  
Contador(a) CRC: 000260/0-1



Balço Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 37.220.510/0001-84 - REG. JUNTA COMERCIAL: 5450335199 EM 25/05/2020

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	973,62
	**** CAIXA GERAL	973,62
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL SA	1,88
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	1,88
	*** DISPONIVEL	975,50
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE RECEBER A	17.553,53 -
	**** CLIENTES NACIONAIS	17.553,53 -
	*** CLIENTES	17.553,53 -
	** ATIVO CIRCULANTE	16.578,03 -
	* ATIVO	16.578,03 -



115  
H

Balço Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 37.220.510/0001-84 - REG. JUNTA COMERCIAL: 5450335199 EM 25/05/2020

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	400,00
****	CONTAS A PAGAR	400,00
***	FORNECEDORES	400,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.212,00
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.212,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	1.612,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	20.000,00 -
****	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.190,03
****	LUCROS OU PREJUIZOS	38.190,03 +
***	LUCROS OU PREJUIZOS	38.190,03 +
**	PATRIMONIO LIQUIDO	18.190,03 +
*	PASSIVO	16.578,03 +

ARAGUAINA - TO , 31 de dezembro de 2023

THIAGO MARTINS COSTA  
EMPRESARIO  
R.G.:1191411 Org. Exp.:SSP  
CPF: 054.503.351-99

JOSE MILHOMEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1

CPF: 131.750.921-87

1161

TERMO DE ENCERRAMENTO

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199  
RUA ITAMARATY 413 - LOTEAMENTO MARACANÃ - 77 825-432  
ARAGUAINA - TO

C.N.P.J (MF): 37.220.510/0001-84  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. JUNTA COMERCIAL: 5450335199 EM 25/05/2020

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
067 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0067

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2022

---

THIAGO MARTINS COSTA  
CPF: 054.503.351-99  
EMPRESARIO

---

JOSE MILHOMEM DOS SANTOS  
Contador(a) CRC: 000260/0-1  
CPF: 131.750.921-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05450335199	THIAGO MARTINS COSTA
13175092187	JOSE MILHOMEM DOS SANTOS